



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1664

UCHWAŁA NR 729/LV/2023 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 1 241 599,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 200 850,99 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 442 450,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 559 845,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 437 012,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 122 833,01 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 1 obejmują zwiększenie:

- 1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 37 802,00 zł,
- 2) dotacji na zadani bieżące o 3 198,00 zł,
- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 396 012,11 zł,

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 122 833,01 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 1 318,34 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 1 801 444,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 1 801 444,13 zł,

2. W przychodach wprowadza się zmiany;

- jak w załączniku Nr 4.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok Nr 686/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice

z 22 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet miasta na 2023 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 154 517 354,79 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 124 383 339,79 zł;
 - b) dochody majątkowe: 30 134 015,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 174 596 301,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 127 271 102,72 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 47 325 199,01 zł.
- 3) Deficyt wynosi 20 078 946,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 421 729,61 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 657 217,33 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 23 289 194,94 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 18 631 977,61 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 657 217,33 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 3 210 248,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 729/LV/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 361 921,00	0,00	0,00	1 361 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 140 902,00	0,00	200 850,99	5 341 752,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 721,00	0,00	159 850,99	425 571,99
	80104		Przedszkola	3 484 279,00	0,00	41 000,00	3 525 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	569 497,00	0,00	41 000,00	610 497,00
	80195		Pozostała działalność	187 298,00	0,00	159 850,99	347 148,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 298,00	0,00	159 850,99	347 148,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 595,00	0,00	143 021,65	310 616,65

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 703,00	0,00	16 829,34	36 532,34
bieżące razem:				111 081 582,00	0,00	200 850,99	111 282 432,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 319,00	0,00	159 850,99	1 969 169,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 362 000,00	0,00	500 000,00	8 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 595 700,00	0,00	500 000,00	2 095 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 592 000,00	0,00	500 000,00	2 092 000,00
926			Kultura fizyczna	10 002 209,00	-1 942 450,00	0,00	8 059 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 103 209,00	0,00	0,00	2 103 209,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 899 000,00	-1 942 450,00	0,00	5 956 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	-1 942 450,00	0,00	5 956 550,00
majątkowe razem:				31 576 465,00	-1 942 450,00	500 000,00	30 134 015,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 032 465,00	0,00	0,00	10 032 465,00
--	--	---------------	------	------	---------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 738 985,80	0,00	0,00	11 738 985,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				155 758 953,80	-1 942 450,00	700 850,99	154 517 354,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 841 784,00	0,00	159 850,99	12 001 634,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 729/LV/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 23 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 361 921,00	1 361 921,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 921,00	1 361 921,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 219 000,00	9 654 000,00	9 648 000,00	10 000,00	9 638 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 565 000,00	6 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 063 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 932,67	1 063 932,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 282 932,67	9 654 000,00	9 648 000,00	10 000,00	9 638 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 932,67	7 628 932,67	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 234 850,00	2 716 000,00	2 710 000,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 518 850,00	6 518 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 063 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 932,67	1 063 932,67	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 298 782,67	2 716 000,00	2 710 000,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 782,67	7 582 782,67	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 668 592,00	13 992 139,00	13 099 647,00	10 652 197,00	2 447 450,00	70 530,00	765 000,00	56 962,00	0,00	0,00	4 676 453,00	4 676 453,00	3 256 453,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	-3 198,00	0,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 516,34	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,34	1 318,34	1 318,34	0,00	0,00	
			po zmianach	18 669 910,34	13 992 139,00	13 096 449,00	10 652 197,00	2 444 252,00	73 728,00	765 000,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	4 677 771,34	4 677 771,34	3 257 771,34	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 309 120,00	632 667,00	433 175,00	15 000,00	418 175,00	70 530,00	72 000,00	56 962,00	0,00	0,00	4 676 453,00	4 676 453,00	3 256 453,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	-3 198,00	0,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 516,34	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,34	1 318,34	1 318,34	0,00	0,00
		po zmianach	5 310 438,34	632 667,00	429 977,00	15 000,00	414 977,00	73 728,00	72 000,00	56 962,00	0,00	0,00	4 677 771,34	4 677 771,34	3 257 771,34	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 043 692,81	41 757 876,81	36 202 063,90	28 534 773,90	7 667 290,00	5 010 755,10	135 361,00	409 696,81	0,00	0,00	2 285 816,00	2 285 816,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	220 850,99	200 850,99	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	159 850,99	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 264 543,80	41 958 727,80	36 243 063,90	28 534 773,90	7 708 290,00	5 010 755,10	135 361,00	569 547,80	0,00	0,00	2 305 816,00	2 305 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 187 029,00	11 887 029,00	7 642 760,00	6 156 850,00	1 485 910,00	4 227 769,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 228 029,00	11 928 029,00	7 683 760,00	6 156 850,00	1 526 910,00	4 227 769,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	954 279,00	864 279,00	583 620,00	3 120,00	580 500,00	11 000,00	82 361,00	187 298,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	179 850,99	159 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,99	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 134 129,99	1 024 129,99	583 620,00	3 120,00	580 500,00	11 000,00	82 361,00	347 148,99	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 894 522,00	1 894 522,00	1 136 220,00	196 500,00	939 720,00	5 000,00	220 640,00	532 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	236 161,12	236 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 130 683,12	2 130 683,12	1 136 220,00	196 500,00	939 720,00	5 000,00	220 640,00	768 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 894 522,00	1 894 522,00	1 136 220,00	196 500,00	939 720,00	5 000,00	220 640,00	532 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	236 161,12	236 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 130 683,12	2 130 683,12	1 136 220,00	196 500,00	939 720,00	5 000,00	220 640,00	768 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 454 632,00	4 522 030,00	283 130,00	0,00	283 130,00	4 220 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 932 602,00	13 932 602,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-942 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 418,00	-942 418,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 512 214,00	4 522 030,00	283 130,00	0,00	283 130,00	4 220 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 990 184,00	12 990 184,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	14 508 730,00	4 338 730,00	99 830,00	0,00	99 830,00	4 220 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00	10 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-942 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 418,00	-942 418,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 566 312,00	4 338 730,00	99 830,00	0,00	99 830,00	4 220 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 227 582,00	9 227 582,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	160 935 549,81	113 733 183,81	89 449 646,90	44 753 977,90	44 695 669,00	13 986 264,10	4 221 898,00	2 160 256,81	15 118,00	3 900 000,00	47 202 366,00	47 202 366,00	16 836 998,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-965 616,00	-3 198,00	-3 198,00	0,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 418,00	-962 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			1 525 461,12	440 210,11	41 000,00	0,00	41 000,00	3 198,00	0,00	396 012,11	0,00	0,00	1 085 251,01	1 085 251,01	1 318,34	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			161 495 394,93	114 170 195,92	89 487 448,90	44 753 977,90	44 733 471,00	13 989 462,10	4 221 898,00	2 556 268,92	15 118,00	3 900 000,00	47 325 199,01	47 325 199,01	16 838 316,34	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 729/LV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie				
750	75095	Program CYFROWA GMINA - wkład własny	750 000,00	750 000,00
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej	20 000,00	0,00
Zadania dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -wkład własny	813 964,67	0,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 942 450,00	
Razem:			3 526 414,67	750 000,00
zwiększenie				
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	1 063 932,67	0,00
750	75095	Program CYFROWA GMINA -finansowane z niewykorzystanych środków w 2022 r z projektu grantowego Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	751 318,34	751 318,34
801	80195	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG	20 000,00	0,00
Zadania dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice- finansowane z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.	813 964,67	0,00

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				
926 Kultura fizyczna				
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 000 032,00	0,00
RAZEM			3 649 247,68	751 318,34
Razem zwiększenie:			122 833,01	1 318,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 729/LV/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 23 lutego 2023 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 855 773,20	813 964,67	3 669 737,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	987 479,46	987 479,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 631 977,61	0,00	18 631 977,61

Razem: 21 487 750,81

Razem: 1 801 444,13

Razem: 23 289 194,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 729/LV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
zmniejszenie				
926 Kultura fizyczna				1 942 450,00
926	92605	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 450,00
RAZEM:				1 942 450,00

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2023 r.
zmniejszenie		
926 Kultura fizyczna		1 942 450,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 942 450,00
zwiększenie		
926 Kultura fizyczna		1 000 032,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 000 032,00
RAZEM:		-942 418,00
	- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	-1 942 450,00
	- wkład własny:	1 000 032,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 729/LV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2023 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
750	Administracja publiczna	3 198,00	
75095	Pozostała działalność	3 198,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 198,00	
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	
80195	Pozostała działalność	20 000,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
Razem:		23 198,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 729/LV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 23 lutego 2023 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023 rok**

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Treść			Planowane przychody na 2023 rok	Planowane koszty na 2023 rok
			zwiększenie	zwiększenie
Ośrodek Sportu i Rekreacji			260 000	260 000
		Razem	260 000	260 000