



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 5239

UCHWAŁA NR 60/IV/2024 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 4 219 748,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 32 200,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o 4 187 548,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 6 798 169,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 102 358,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 6 695 811,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- 1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 25 856,00 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 35 502,00 zł
- 3) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 75 000,00 zł,
- 4) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 34 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 6 695 811,00 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 4 622 421,00 zł

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 2 578 421,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 2 578 421,00 zł.

2. W przychodach wprowadza się zmiany;

- jak w załączniku Nr 4.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok Nr 855/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice

z 21 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian w:

- 1) 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) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 9, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet miasta na 2024 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 203 748 826,30 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 149 901 775,30 zł;
 - b) dochody majątkowe: 53 847 051,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 219 737 595,18 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 149 096 915,69 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 70 640 679,49 zł.
- 3) Deficyt wynosi 15 988 768,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 248 952,00 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 1 361 395,88 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 378 421,00 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 21 939 816,88 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 17 200 000,00 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 1 361 395,88 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 378 421,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 5 951 048,00 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 60/IV/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				1 131 878,00	0,00	0,00	1 131 878,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	380 860,00	0,00	550 000,00	930 860,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 860,00	0,00	550 000,00	930 860,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 860,00	0,00	550 000,00	930 860,00
majątkowe razem:				380 860,00	0,00	550 000,00	930 860,00

	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							
750			Administracja publiczna	216 958,00	0,00	2 700,00	219 658,00

			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
	75095		Pozostała działalność	157 589,00	0,00	2 700,00	160 289,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	0,00	2 700,00	7 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 674 135,00	0,00	2 000,00	7 676 135,00
			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	187 007,00	0,00	0,00	187 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 554,00	0,00	2 000,00	363 554,00
			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	187 007,00	0,00	0,00	187 007,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 600,00	0,00	76 500,00	476 100,00
			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

85395		Pozostała działalność	399 600,00	0,00	76 500,00	476 100,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 600,00	0,00	76 500,00	252 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 493 575,00	-49 000,00	0,00	11 444 575,00
		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	202 028,00	-49 000,00	0,00	153 028,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 028,00	-49 000,00	0,00	188 028,00
		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	202 028,00	-49 000,00	0,00	153 028,00
	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	202 028,00	-49 000,00	0,00	153 028,00
bieżące razem:			135 171 482,00	-49 000,00	81 200,00	135 203 682,00
		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	469 292,00	-49 000,00	0,00	420 292,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00
		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	3 529 000,00	3 529 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00
		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	3 529 000,00	3 529 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00

855			Rodzina	1 137 658,00	0,00	95 158,00	1 232 816,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 137 658,00	0,00	95 158,00	1 232 816,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 032,00	0,00	95 158,00	230 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 934,00	0,00	13 390,00	1 815 324,00
			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	1 577 024,00	0,00	0,00	1 577 024,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 910,00	0,00	13 390,00	238 300,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 910,00	0,00	13 390,00	238 300,00
majątkowe razem:				49 278 643,00	0,00	3 637 548,00	52 916 191,00
			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	2 737 920,00	0,00	3 529 000,00	6 266 920,00

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:				13 566 215,30	0,00	0,00	13 566 215,30
-----------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------

	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:		199 529 078,30	-49 000,00	4 268 748,00	203 748 826,30
	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	3 207 212,00	-49 000,00	3 529 000,00	6 687 212,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/IV/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	1 340 460,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	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	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 460,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 860,00	930 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	383 860,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	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	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 860,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 860,00	930 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 512 738,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 062 738,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 860,00	930 860,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 912 725,00	15 525 554,00	14 487 645,00	11 970 814,00	2 516 831,00	106 080,00	774 000,00	157 829,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	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	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	15 915 425,00	15 528 254,00	14 490 345,00	11 970 814,00	2 519 531,00	106 080,00	774 000,00	157 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 202,00	706 031,00	527 951,00	18 660,00	509 291,00	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	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	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 095 902,00	708 731,00	530 651,00	18 660,00	511 991,00	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 872 653,15	54 232 837,15	46 399 735,00	36 671 906,10	9 727 828,90	7 263 032,00	168 220,00	401 850,15	0,00	0,00	0,00	5 639 816,00	5 639 816,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	177 158,00	27 158,00	27 158,00	25 158,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 049 811,15	54 259 995,15	46 426 893,00	36 697 064,10	9 729 828,90	7 263 032,00	168 220,00	401 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 816,00	5 789 816,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 813 718,15	25 966 902,15	25 525 952,00	22 325 560,66	3 200 391,34	0,00	39 100,00	401 850,15	0,00	0,00	2 846 816,00	2 846 816,00	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	0,00
		zwiększenie	177 158,00	27 158,00	27 158,00	25 158,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		28 990 876,15	25 994 060,15	25 553 110,00	22 350 718,66	3 202 391,34	0,00	39 100,00	401 850,15	0,00	0,00	0,00	2 996 816,00	2 996 816,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	792 550,00	792 550,00	493 550,00	213 260,00	280 290,00	5 000,00	294 000,00	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	
		zwiększenie	76 500,00	76 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	869 050,00	869 050,00	495 050,00	213 260,00	281 790,00	5 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	792 550,00	792 550,00	493 550,00	213 260,00	280 290,00	5 000,00	294 000,00	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	76 500,00	76 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 050,00	869 050,00	495 050,00	213 260,00	281 790,00	5 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 972 973,00	2 786 085,00	2 472 193,00	1 533 713,00	938 480,00	113 000,00	120 635,00	80 257,00	0,00	0,00	1 186 888,00	1 186 888,00	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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	10 344,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 042 973,00	2 816 085,00	2 502 193,00	1 544 057,00	958 136,00	113 000,00	120 635,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	1 226 888,00	1 226 888,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 893 589,00	1 706 701,00	1 509 644,00	1 215 476,00	294 168,00	113 000,00	3 800,00	80 257,00	0,00	0,00	1 186 888,00	1 186 888,00	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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	10 344,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 963 589,00	1 736 701,00	1 539 644,00	1 225 820,00	313 824,00	113 000,00	3 800,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	1 226 888,00	1 226 888,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 787 656,00	13 135 139,00	12 897 459,00	178 600,00	12 718 859,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	14 652 517,00	14 652 517,00	44 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	27 753 656,00	13 101 139,00	12 897 459,00	178 600,00	12 718 859,00	0,00	0,00	203 680,00	0,00	0,00	0,00	14 652 517,00	14 652 517,00	44 900,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	498 694,00	354 680,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	203 680,00	0,00	0,00	144 014,00	144 014,00	44 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	464 694,00	320 680,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	203 680,00	0,00	0,00	0,00	144 014,00	144 014,00	44 900,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 099 852,00	5 191 822,00	273 000,00	0,00	273 000,00	4 900 822,00	18 000,00	0,00	0,00	10 908 030,00	10 908 030,00	10 300 000,00	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		
				zwiększenie	4 635 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 811,00	4 635 811,00	4 622 421,00	0,00		
				po zmianach	20 735 663,00	5 191 822,00	273 000,00	0,00	273 000,00	4 900 822,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 543 841,00	15 543 841,00	14 922 421,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 857 100,00	2 557 100,00	0,00	0,00	0,00	2 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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		
				zwiększenie	4 622 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 421,00	4 622 421,00	4 622 421,00	0,00		
				po zmianach	17 479 521,00	2 557 100,00	0,00	0,00	0,00	2 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922 421,00	14 922 421,00	14 922 421,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	383 030,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 030,00	233 030,00	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		
				zwiększenie	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00		
				po zmianach	396 420,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 420,00	246 420,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 850 354,49	4 644 212,00	354 112,00	8 710,00	345 402,00	4 270 500,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	18 206 142,49	18 206 142,49	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		
				zwiększenie	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00		
				po zmianach	24 170 354,49	4 644 212,00	354 112,00	8 710,00	345 402,00	4 270 500,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526 142,49	19 526 142,49	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 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
zwiększenie				
600	60013	Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach	550 000,00	0,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania "Zwiększenie dostępności placówek oświatowych"	150 000,00	0,00
855	85516	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach	40 000,00	0,00
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury	4 622 421,00	4 622 421,00
Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków				
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 390,00	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) - wkład własny	1 320 000,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			6 695 811,00	4 622 421,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 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	1 193 304,73	0,00	1 193 304,73
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	168 091,15	0,00	168 091,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	2 578 421,00	3 378 421,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
		Razem: 19 361 395,88	Razem: 2 578 421,00	Razem: 21 939 816,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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

WYDATKI		
Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2024 r.
zwiększenie		
926 Kultura fizyczna		1 320 000,00
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	1 320 000,00
RAZEM zwiększenie:		1 320 000,00
	- wkład własny	1 320 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
zwiększenia				
600		Transport i łączność	550 000	550 000
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	550 000	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		550 000
		Wydatki na inwestycje, w tym na:		550 000
		Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach		550 000
Razem			550 000	550 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
zwiększenie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 390,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 390,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 390,00
			Razem:	13 390,00
WYDATKI				
Dział, Rozdział, Nazwa zadania				Plan na 2024 r.
zwiększenie				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 390,00
	92120		Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 390,00
RAZEM:				13 390,00
			finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 390,00
			- wkład własny	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 60/IV/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok

Treść	Plan na 2024 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 1	2 700
Razem:	2 700