



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 2788

### UCHWAŁA NR 151/XI/2025 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

#### **w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2025 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 2 731 181,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 354 849,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o 2 376 332,74 zł;  
- jak w załączniku Nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 5 016 936,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 177 201,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 4 839 735,88 zł;  
- jak w załączniku Nr 2.

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

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 177 201,00 zł,
- zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 82 000,00 zł,
- zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 82 000,00 zł

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 4 839 735,88 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 2 201 439,74 zł

- jak w załączniku Nr 3.

**§ 3. 1.** W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 2 285 755,14 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 2 285 755,14 zł.

2. W przychodach wprowadza się zmiany;

- jak w załączniku Nr 4.

**§ 4.** W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2025 rok Nr 99/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice

z 19 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian w wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet miasta na 2025 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 188 929 614,93 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące: 167 292 477,19 zł;
  - b) dochody majątkowe: 21 637 137,74 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 200 595 686,28 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące: 161 039 155,96 zł;
  - b) wydatki majątkowe: 39 556 530,32 zł.
- 3) Deficyt wynosi 11 666 071,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 331 316,21 zł,
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 334 755,14 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 17 721 623,35 zł stanowią:
  - a) pożyczki i kredyty w wysokości 6 000 000,00 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 8 386 868,21 zł,
  - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 334 755,14 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 6 055 552,00 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 151/XI/2025

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

**DOCHODY****Poroz. z AR**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b>           |
| 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                        |

**Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>1 231 013,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 231 013,00</b>         |
| 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                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |   |       |                     |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |   |       | <b>598 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>598 000,00</b>           |
| 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                        |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|

| 1              | 2     | 3    | 4                                                     | 5          | 6    | 7          | 8          |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                       |            |      |            |            |
| 754            |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 246 014,00 | 0,00 | 7 000,00   | 253 014,00 |
|                | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                | 246 014,00 | 0,00 | 7 000,00   | 253 014,00 |
|                |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00       | 0,00 | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 758            |       |      | Różne rozliczenia                                     | 85 794,00  | 0,00 | 313 249,00 | 399 043,00 |

Strona 1 z 3

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                          | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 313 249,00          | 313 249,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00               | 313 249,00          | 313 249,00            |
| 852                                                                                                                                                      |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 4 118 084,00          | -105 627,00        | 105 627,00          | 4 118 084,00          |
|                                                                                                                                                          | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 564 375,00            | -66 520,00         | 66 520,00           | 564 375,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 563 875,00            | -66 520,00         | 0,00                | 497 355,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 0,00                  | 0,00               | 66 520,00           | 66 520,00             |
|                                                                                                                                                          | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 381 412,00          | -39 107,00         | 39 107,00           | 1 381 412,00          |
|                                                                                                                                                          |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 374 412,00          | -39 107,00         | 0,00                | 1 335 305,00          |
|                                                                                                                                                          |       | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 0,00                  | 0,00               | 39 107,00           | 39 107,00             |
| 900                                                                                                                                                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 12 363 972,00         | 0,00               | 34 600,00           | 12 398 572,00         |
|                                                                                                                                                          | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 216 798,00            | 0,00               | 34 600,00           | 251 398,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00               | 4 600,00            | 4 600,00              |
|                                                                                                                                                          |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 0,00                  | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                   | <b>154 533 635,20</b> | <b>-105 627,00</b> | <b>460 476,00</b>   | <b>154 888 484,20</b> |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                   | 3 160 481,00          | 0,00               | 105 627,00          | 3 266 108,00          |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                     |                       |
| 758                                                                                                                                                      |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 1 381 865,00          | 0,00               | 2 201 439,74        | 3 583 304,74          |
|                                                                                                                                                          | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                             | 1 381 865,00          | 0,00               | 2 201 439,74        | 3 583 304,74          |
|                                                                                                                                                          |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 1 381 865,00          | 0,00               | 2 201 439,74        | 3 583 304,74          |
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 174 893,00          | 174 893,00            |
|                                                                                                                                                          | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 174 893,00          | 174 893,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00               | 174 893,00          | 174 893,00            |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                   | <b>18 662 805,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 376 332,74</b> | <b>21 039 137,74</b>  |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                   | 2 153 305,00          | 0,00               | 2 201 439,74        | 4 354 744,74          |

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>10 902 979,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10 902 979,99</b>        |
|                       |          |   | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |                                                                                                                                                          | <b>186 198 433,19</b> | <b>-105 627,00</b> | <b>2 836 808,74</b> | <b>188 929 614,93</b>       |
|                       |          |   | 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 | 5 313 786,00          | 0,00               | 2 307 066,74        | 7 620 852,74                |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 151/XI/2025  
Rady Miasta Gorlice  
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | 270 000,00      | 270 000,00                    | 270 000,00                                | 0,00                                                 | 270 000,00                 | 0,00                                  | 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  | 270 000,00      | 270 000,00                    | 270 000,00                                | 0,00                                                 | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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 | 1 829 013,00    | 1 231 013,00                  | 1 055 371,00                              | 0,00                                                 | 1 055 371,00               | 175 642,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 598 000,00                       | 598 000,00 | 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  | 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  | 1 829 013,00    | 1 231 013,00                  | 1 055 371,00                              | 0,00                                                 | 1 055 371,00               | 175 642,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 598 000,00                       | 598 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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:       | 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 | 17 865 831,00   | 10 100 287,00                 | 10 094 287,00                             | 10 000,00                                            | 10 084 287,00              | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 765 544,00                     | 7 765 544,00 | 25 000,00                        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                             |                      | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                             |                      | po zmianach  | 18 165 831,00   | 10 100 287,00                 | 10 094 287,00                             | 10 000,00                                            | 10 084 287,00              | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 8 065 544,00 | 8 065 544,00                     | 25 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 60013     |          | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą         | 902 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 902 000,00    | 902 000,00                       | 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          | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|           |          |                             | po zmianach          | 972 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 972 000,00                       | 972 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 60016     |          | Drogi publiczne gminne      | przed zmianą         | 9 518 023,00 | 3 354 479,00    | 3 348 479,00                  | 10 000,00                                 | 3 338 479,00                                         | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 163 544,00  | 6 163 544,00                     | 25 000,00    | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|           |          |                             | zwiększenie          | 230 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 230 000,00                       | 230 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|           |          |                             | po zmianach          | 9 748 023,00 | 3 354 479,00    | 3 348 479,00                  | 10 000,00                                 | 3 338 479,00                                         | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 393 544,00                     | 6 393 544,00 | 25 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>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 | 18 810 848,00   | 17 733 054,00                 | 16 492 457,00                             | 13 410 301,00                                        | 3 082 156,00               | 103 845,00                            | 821 100,00                                                                                   | 315 652,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 077 794,00                     | 1 077 794,00                                                                                    | 876 255,00                       | 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  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00                                                                                      | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 19 010 848,00   | 17 733 054,00                 | 16 492 457,00                             | 13 410 301,00                                        | 3 082 156,00               | 103 845,00                            | 821 100,00                                                                                   | 315 652,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 277 794,00                     | 1 277 794,00                                                                                    | 876 255,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75095     |          |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 790 545,00    | 712 751,00                    | 536 906,00                                | 20 660,00                                            | 516 246,00                 | 103 845,00                            | 72 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 077 794,00      | 1 077 794,00                     | 876 255,00                                                                                      | 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  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00                                                                                      | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 1 990 545,00    | 712 751,00                    | 536 906,00                                | 20 660,00                                            | 516 246,00                 | 103 845,00                            | 72 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 277 794,00      | 1 277 794,00                     | 876 255,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 953 228,00    | 1 552 828,00                  | 1 398 400,00                              | 1 315 500,00                                         | 82 900,00                  | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 138 428,00                            | 0,00          | 0,00              | 400 400,00                       | 400 400,00                                                                                      | 366 400,00                       | 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  | 7 601,00        | 7 601,00                      | 7 601,00                                  | 0,00                                                 | 7 601,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 1 960 829,00    | 1 560 429,00                  | 1 406 001,00                              | 1 315 500,00                                         | 90 501,00                  | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 138 428,00                            | 0,00          | 0,00              | 400 400,00                       | 400 400,00                                                                                      | 366 400,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | przed zmianą | 1 901 528,00    | 1 535 128,00                  | 1 380 700,00                              | 1 315 500,00                                         | 65 200,00                  | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 138 428,00                            | 0,00          | 0,00              | 366 400,00                       | 366 400,00                                                                                      | 366 400,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

|       |  |                                                                                               |              |               |               |               |               |               |              |              |              |      |      |              |              |            |      |      |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 75416 |  | Straż gminna (miejська)                                                                       | 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  | 7 601,00      | 7 601,00      | 7 601,00      | 0,00          | 7 601,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 1 909 129,00  | 1 542 729,00  | 1 388 301,00  | 1 315 500,00  | 72 801,00     | 0,00         | 16 000,00    | 138 428,00   | 0,00 | 0,00 | 366 400,00   | 366 400,00   | 366 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą | 63 947 163,77 | 59 552 363,77 | 49 103 489,00 | 38 875 844,00 | 10 227 645,00 | 8 831 000,00 | 202 580,00   | 1 415 294,77 | 0,00 | 0,00 | 4 394 800,00 | 4 394 800,00 | 133 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zwiększenie  | 565 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00          | 165 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoly podstawowe                                                                             | po zmianach  | 64 512 163,77 | 59 717 363,77 | 49 268 489,00 | 38 875 844,00 | 10 392 645,00 | 8 831 000,00 | 202 580,00   | 1 415 294,77 | 0,00 | 0,00 | 4 794 800,00 | 4 794 800,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 29 951 084,00 | 27 732 984,00 | 27 689 934,00 | 24 098 829,00 | 3 591 105,00  | 0,00         | 43 050,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 218 100,00 | 2 218 100,00 | 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 |
| 80195 |  | Pozostala dzialalnosc                                                                         | zwiększenie  | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00          | 165 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 30 116 084,00 | 27 897 984,00 | 27 854 934,00 | 24 098 829,00 | 3 756 105,00  | 0,00         | 43 050,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 218 100,00 | 2 218 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 2 387 344,77  | 2 254 344,77  | 705 470,00    | 9 500,00      | 695 970,00    | 11 000,00    | 122 580,00   | 1 415 294,77 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00   | 133 000,00   | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  | Pomoc spoleczna                                                                               | 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  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 2 787 344,77  | 2 254 344,77  | 705 470,00    | 9 500,00      | 695 970,00    | 11 000,00    | 122 580,00   | 1 415 294,77 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00   | 533 000,00   | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 15 642 897,00 | 15 642 897,00 | 10 562 271,00 | 4 382 673,00  | 6 179 598,00  | 1 177 489,00 | 3 674 524,00 | 228 613,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zmniejszenie | -82 000,00    | -82 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -82 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zwiększenie  | 113 600,00    | 113 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 113 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  | Zasilki stale                                                                                 | po zmianach  | 15 674 497,00 | 15 674 497,00 | 10 562 271,00 | 4 382 673,00  | 6 179 598,00  | 1 177 489,00 | 3 592 524,00 | 342 213,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 696 500,00    | 696 500,00    | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 696 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zmniejszenie | -42 893,00    | -42 893,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -42 893,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 853   |  | Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej                                              | zwiększenie  | 74 493,00     | 74 493,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 74 493,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 728 100,00    | 728 100,00    | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 653 107,00   | 74 493,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 1 474 000,00  | 1 474 000,00  | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 1 467 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |  | Pozostala dzialalnosc                                                                         | zmniejszenie | -39 107,00    | -39 107,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -39 107,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zwiększenie  | 39 107,00     | 39 107,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 39 107,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 1 474 000,00  | 1 474 000,00  | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 1 427 893,00 | 39 107,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  | Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej                                              | przed zmianą | 1 046 278,00  | 1 046 278,00  | 364 450,00    | 230 000,00    | 134 450,00    | 5 000,00     | 49 800,00    | 627 028,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zmniejszenie | -31 600,00    | -31 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -31 600,00   | 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 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | po zmianach  | 1 014 678,00  | 1 014 678,00  | 364 450,00    | 230 000,00    | 134 450,00    | 5 000,00     | 49 800,00    | 595 428,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 1 046 278,00  | 1 046 278,00  | 364 450,00    | 230 000,00    | 134 450,00    | 5 000,00     | 49 800,00    | 627 028,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | zmniejszenie | -31 600,00    | -31 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -31 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  | Rodzina                                                                                       | 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  | 191 893,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 191 893,00   | 191 893,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 2 475 800,40  | 2 475 800,40  | 2 209 968,40  | 1 801 868,40  | 408 100,00    | 0,00         | 5 000,00     | 260 832,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | 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  | 191 893,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 191 893,00   | 191 893,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | po zmianach  | 2 667 693,40  | 2 475 800,40  | 2 209 968,40  | 1 801 868,40  | 408 100,00    | 0,00         | 5 000,00     | 260 832,00   | 0,00 | 0,00 | 191 893,00   | 191 893,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                               | przed zmianą | 23 061 964,00 | 14 290 911,00 | 13 919 800,00 | 205 200,00    | 13 714 600,00 | 0,00         | 0,00         | 371 111,00   | 0,00 | 0,00 | 8 771 053,00 | 8 771 053,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|           |          |                 |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                               |                                               |      |
| 855       |          |                 | Rodzina                                    | przed zmianą | 4 128 178,20    | 4 128 178,20                  | 3 742 736,20                              | 2 360 487,20                                         | 1 382 249,00  | 0,00                       | 124 610,00                            | 260 832,00                                                                                   | 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  | 191 893,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 191 893,00                       | 191 893,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 4 320 071,20    | 4 128 178,20                  | 3 742 736,20                              | 2 360 487,20                                         | 1 382 249,00  | 0,00                       | 124 610,00                            | 260 832,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 191 893,00        | 191 893,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85516     |          |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 475 800,40    | 2 475 800,40                  | 2 209 968,40                              | 1 801 868,40                                         | 408 100,00    | 0,00                       | 5 000,00                              | 260 832,00                                                                                   | 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  | 191 893,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 191 893,00        | 191 893,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 2 667 693,40    | 2 475 800,40                  | 2 209 968,40                              | 1 801 868,40                                         | 408 100,00    | 0,00                       | 5 000,00                              | 260 832,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 191 893,00        | 191 893,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 23 061 964,00   | 14 290 911,00                 | 13 919 800,00                             | 205 200,00                                           | 13 714 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 371 111,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 771 053,00      | 8 771 053,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

|     |                |                                             |               |                |                |                |               |               |               |              |              |           |              |               |               |              |              |      |      |
|-----|----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 900 |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 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    |                                             | 534 600,00    | 4 600,00       | 4 600,00       | 0,00           | 4 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | po zmianach    |                                             | 23 596 564,00 | 14 295 511,00  | 13 924 400,00  | 205 200,00     | 13 719 200,00 | 0,00          | 0,00          | 371 111,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9 301 053,00  | 9 301 053,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą  | 8 727 353,00   | 16 300,00      | 16 300,00      | 0,00          | 16 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8 711 053,00  | 8 711 053,00  | 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   | 500 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | po zmianach   | 9 227 353,00   | 16 300,00      | 16 300,00      | 0,00          | 16 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 9 211 053,00 | 9 211 053,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |
|     |                |                                             | przed zmianą  | 335 880,00     | 295 880,00     | 76 000,00      | 0,00          | 76 000,00     | 0,00          | 0,00         | 219 880,00   | 0,00      | 0,00         | 40 000,00     | 40 000,00     | 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 |      |
|     | 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | zwiększenie   | 34 600,00      | 4 600,00       | 4 600,00       | 0,00          | 4 600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |
|     |                |                                             | po zmianach   | 370 480,00     | 300 480,00     | 80 600,00      | 0,00          | 80 600,00     | 0,00          | 0,00         | 219 880,00   | 0,00      | 0,00         | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | przed zmianą  | 7 772 952,00   | 6 722 358,00   | 339 500,00     | 15 000,00     | 324 500,00    | 6 363 858,00  | 19 000,00    | 0,00         | 0,00      | 1 050 594,00 | 1 050 594,00  | 269 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 9216           | Biblioteki                                  | 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   | 2 817 842,88   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 817 842,88  | 2 817 842,88  | 2 201 439,74 | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | po zmianach   | 10 590 794,88  | 6 722 358,00   | 339 500,00     | 15 000,00     | 324 500,00    | 6 363 858,00  | 19 000,00    | 0,00         | 0,00      | 3 868 436,88 | 3 868 436,88  | 2 470 439,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 926            | Kultura fizyczna                            | przed zmianą  | 2 421 858,00   | 2 421 858,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 421 858,00  | 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 |      |
|     |                |                                             | zwiększenie   | 2 817 842,88   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 817 842,88  | 2 817 842,88  | 2 201 439,74 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | po zmianach   | 5 239 700,88   | 2 421 858,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 421 858,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 817 842,88  | 2 817 842,88  | 2 201 439,74 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                |                                             | przed zmianą  | 4 469 400,00   | 4 469 400,00   | 337 100,00     | 6 380,00      | 330 720,00    | 4 112 300,00  | 20 000,00    | 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 |
|     | Wydatki razem: |                                             | zwiększenie   | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | po zmianach   | 4 869 400,00   | 4 469 400,00   | 337 100,00     | 6 380,00      | 330 720,00    | 4 112 300,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | przed zmianą  | 4 245 400,00   | 4 245 400,00   | 113 100,00     | 6 380,00      | 106 720,00    | 4 112 300,00  | 20 000,00    | 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 |      |
|     |                |                                             | zwiększenie   | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | po zmianach   | 4 645 400,00   | 4 245 400,00   | 113 100,00     | 6 380,00      | 106 720,00    | 4 112 300,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | przed zmianą  | 182 576 756,41 | 148 457 961,97 | 114 025 379,20 | 61 003 239,87 | 53 022 139,33 | 21 068 992,00 | 4 991 514,00 | 3 356 958,77 | 15 118,00 | 5 000 000,00 | 34 118 794,44 | 34 118 794,44 | 1 669 655,00 | 0,00         | 0,00 |      |
|     |                |                                             | zmniejszenie  | -113 600,00    | -113 600,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -82 000,00   | -31 600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                |                                             | zwiększenie   | 5 130 536,88   | 290 801,00     | 177 201,00     | 0,00          | 177 201,00    | 0,00          | 0,00         | 113 600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 4 839 735,88  | 4 839 735,88 | 2 201 439,74 | 0,00 | 0,00 |
|     |                |                                             | po zmianach   | 187 593 693,29 | 148 635 162,97 | 114 202 580,20 | 61 003 239,87 | 53 199 340,33 | 21 068 992,00 | 4 909 514,00 | 3 438 958,77 | 15 118,00 | 5 000 000,00 | 38 958 530,32 | 38 958 530,32 | 3 871 094,74 | 0,00         | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 151/XI/2025  
Rady Miasta Gorlice  
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

**Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice**

| Dz.                                                                                       | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                   | Plan na 2025 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  | Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 – dokumentacja projektowa                                             | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 |
| 600                                                                                       | 60016  | Modernizacja drogi gminnej ul. Ariańskiej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 |
| 750                                                                                       | 75095  | Modernizacja pomieszczeń Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 1                                                         | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 |
| 801                                                                                       | 80195  | Modernizacja drogi pożarowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr w Gorlicach                                                         | 400 000,00                       | 0,00                                                                                 |
| 855                                                                                       | 85516  | Aktywne Place Zabaw 2025                                                                                                        | 191 893,00                       | 0,00                                                                                 |
| 900                                                                                       | 90001  | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z odbudową drogi ul. Jagiełły                                                          | 500 000,00                       | 0,00                                                                                 |
| 900                                                                                       | 90005  | Zielony dziedziniec                                                                                                             | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 |
| 926                                                                                       | 92605  | Modernizacja placu przy lodowisku                                                                                               | 400 000,00                       | 0,00                                                                                 |
| Zadania dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy                                          |        |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                      |
| 921                                                                                       | 92116  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach - finansowane ze środków własnych        | 616 403,14                       | 0,00                                                                                 |
| 921                                                                                       | 92116  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach - finansowane ze środków KPO             | 2 201 439,74                     | 2 201 439,74                                                                         |
| Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych |        |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                      |
| 600                                                                                       | 60016  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny                                             | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 |
| Zwiększenie wydatków majątkowych:                                                         |        |                                                                                                                                 | 4 839 735,88                     | 2 201 439,74                                                                         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 151/XI/2025  
Rady Miasta Gorlice  
z dnia 17 kwietnia 2025 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 | 8 004 892,44 | 0,00         | 8 004 892,44 |
| 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                                                       | 381 975,77   | 0,00         | 381 975,77   |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 1 049 000,00 | 2 285 755,14 | 3 334 755,14 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |

Razem: 15 435 868,21

Razem: 2 285 755,14

Razem: 17 721 623,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 151/XI/2025  
Rady Miasta Gorlice  
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

**Wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu  
Inwestycji Strategicznych**

| <b>WYDATKI</b>                        |                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział, Rozdział, Nazwa zadania</b> |                                                                                                                    | <b>zwiększenie</b> |
| <b>600 Transport i Łączność</b>       |                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>  |
| 60016                                 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówek Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00               |
| 60016                                 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówek Miasta Gorlice - wkład własny                                | 200 000,00         |
| <b>RAZEM:</b>                         |                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>  |
|                                       | - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:                                                                     | 0,00               |
|                                       | - wkład własny:                                                                                                    | 200 000,00         |