



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 8607

UCHWAŁA NR 378/XXVII/2020 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 2 980 740,89 zł, w tym

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 359 735,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 3 340 475,89 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 2 980 740,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 359 735,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3 340 475,89 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w załączniku Nr 2 obejmują zwiększenie:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o 269 235,00 zł,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych o 90 500,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3 340 475,89 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 - zwiększenie o 344 829,00 zł;

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 327/XXIII/2020 z 27 sierpnia 2020 r. obejmującym dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok Nr 216/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z 19 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian w:

- 1) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2020 roku ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) w planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet miasta na 2020 rok, po zmianach będzie równy:

1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 156 627 237,21 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 139 911 093,10 zł;

b) dochody majątkowe: 16 716 144,11 zł.

2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 173 345 145,38 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 138 804 025,67 zł;

b) wydatki majątkowe: 34 541 119,71 zł.

3) Deficyt wynosi 16 717 908,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 170 352,00 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 999 546,00zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548 010,17 zł,

4) Przychody budżetu w kwocie 21 214 556,17 zł stanowią:

a) pożyczki i kredyty w wysokości 11 667 000,00 zł;

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 999 546,00 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548 010,17 zł,

5) Rozchody budżetu w kwocie 4 496 648,00 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 378/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				689 010,00	0,00	0,00	689 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	260 281,00	0,00	1 000,00	261 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 552,00	0,00	0,00	219 552,00
	75095		Pozostała działalność	126 369,00	0,00	1 000,00	127 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 669,00	0,00	0,00	125 669,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	20 672 106,00	0,00	358 735,00	21 030 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 743 265,00	0,00	91 575,00	16 834 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 743 265,00	0,00	91 575,00	16 834 840,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00
bieżące razem:				98 812 600,00	0,00	359 735,00	99 172 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 622,00	0,00	0,00	2 129 622,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 018 347,00	-4 799 429,00	0,00	4 218 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 568 347,00	-4 349 429,00	0,00	4 218 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 200 972,00	-4 349 429,00	0,00	3 851 543,00
630		Turystyka	3 504 841,00	-367 620,00	0,00	3 137 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137 221,00	0,00	0,00	3 137 221,00
	63095	Pozostała działalność	3 504 841,00	-367 620,00	0,00	3 137 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137 221,00	0,00	0,00	3 137 221,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 620,00	-367 620,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	523 628,00	-523 628,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	523 628,00	-523 628,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	523 628,00	-523 628,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 029 422,38	3 029 422,38
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 029 422,38	3 029 422,38
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 029 422,38	3 029 422,38
926		Kultura fizyczna	2 730 739,00	-1 088 374,00	409 152,73	2 051 517,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 913,00	-82 548,00	409 152,73	2 051 517,73
	92601		Obiekty sportowe	1 005 826,00	-1 005 826,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	776 800,00	-776 800,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 026,00	-229 026,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 724 913,00	-82 548,00	409 152,73	2 051 517,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 913,00	-82 548,00	409 152,73	2 051 517,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 478,00	0,00	409 152,73	1 776 630,73
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 435,00	-82 548,00	0,00	274 887,00
majątkowe razem:				19 556 620,00	-6 779 051,00	3 438 575,11	16 216 144,11
			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	7 751 392,00	-82 548,00	409 152,73	8 077 996,73

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				39 944 748,10	0,00	0,00	39 944 748,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				159 607 978,10	-6 779 051,00	3 798 310,11	156 627 237,21

	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	9 881 014,00	-82 548,00	409 152,73	10 207 618,73
--	--	--------------	------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydutki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	4 500,00	100 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	4 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	1 189 010,00	689 010,00	554 035,00	0,00	554 035,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 189 010,00	689 010,00	554 035,00	0,00	554 035,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 541,00	1 226 541,00	1 226 541,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 541,00	-1 226 541,00	-1 226 541,00	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	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
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 541,00	1 226 541,00	1 226 541,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 541,00	-1 226 541,00	-1 226 541,00	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 687 437,22	8 509 506,00	8 503 506,00	10 000,00	8 493 506,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 177 931,22	14 177 931,22	32 146,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 817 437,22	8 509 506,00	8 503 506,00	10 000,00	8 493 506,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 931,22	13 307 931,22	32 146,22	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 184 725,00	2 563 940,00	2 557 940,00	10 000,00	2 547 940,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 620 785,00	13 620 785,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 314 725,00	2 563 940,00	2 557 940,00	10 000,00	2 547 940,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 785,00	12 750 785,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 251 810,00	313 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 410,00	938 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 554,89	-201 554,89	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	1 050 255,11	313 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 855,11	736 855,11	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 093 410,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 410,00	938 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 554,89	-201 554,89	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	891 855,11	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 855,11	736 855,11	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 629 378,00	9 744 756,00	8 779 516,00	6 827 274,00	1 952 242,00	44 300,00	496 200,00	424 740,00	0,00	0,00	3 884 622,00	3 884 622,00	3 044 622,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 070 378,00	9 745 756,00	8 780 516,00	6 827 274,00	1 953 242,00	44 300,00	496 200,00	424 740,00	0,00	0,00	0,00	3 324 622,00	3 324 622,00	2 684 622,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 288 581,00	458 959,00	189 500,00	19 000,00	170 500,00	44 300,00	57 600,00	167 559,00	0,00	0,00	3 829 622,00	3 829 622,00	3 044 622,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675 - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	752 541,73	0,00
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 050 824,00	0,00
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	320 565,00	320 565,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	121 554,89	0,00
926	92601	Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zrzecznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej - - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 026,00	0,00
Zadanie finansowane z z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 474 511,62	320 565,00
150	15011	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole	1 226 541,00	1 226 541,00
600	60016	Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice - Miasto Gorlice	400 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 - Miasto Gorlice	170 000,00	0,00
600	60016	Wykupy gruntu	300 000,00	0,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	80 000,00	0,00
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	360 000,00	360 000,00

750	75095	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - Przebudowa budynku Ratusza	200 000,00	0,00
926	92601	Remont Krytej Pływalni Fala w Gorlicach	2 100 000,00	0,00
926	92601	Remont Krytej Pływalni Fala - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu	153 750,00	0,00
926	92601	Termomodernizacja Krytej Pływalni Fala	160 000,00	0,00
RAZEM:			7 624 802,62	1 907 106,00
zwiększenie				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675 - finansowane ze środków własnych	752 541,73	0,00
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego - finansowane ze środków własnych	1 050 824,00	0,00
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego - finansowane ze środków własnych	320 565,00	320 565,00
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic - zaliczka Powiat Gorlicki	1 931 370,00	1 931 370,00
926	92601	Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej - finansowane ze środków własnych	229 026,00	0,00
RAZEM:			4 284 326,73	2 251 935,00
Razem zmniejszenie (-)/zwiększenie wydatków majątkowych:			-3 340 475,89	344 829,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Plan na 2020 r.					
DOCHODY			Plan wg URM Nr 327/XXIII/2020 z 27.08.2020 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	-450 000,00	0,00
600	60016	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 933 660,00	-3 933 660,00	0,00
630	63095	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 620,00	-367 620,00	0,00
710	71035	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 628,00	-523 628,00	0,00
926	92601	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 026,00	-229 026,00	0,00
758	75816	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 029 422,38	3 029 422,38
RAZEM:			5 503 934,00	-2 474 511,62	3 029 422,38
WYDATKI					
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odcinek 010 km 2+389,00 - 2+993,55 w ciągu ulicy Dukielskiej w Gorlicach wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu - etap I na działkach nr ewid: 425/5, 436/3, 472/3, 567/12, 614/2, 614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 624, 630/1, 630/3 630/4, 631	450 000,00	0,00	450 000,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675	1 300 000,00	-752 541,73	547 458,27
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego	1 173 824,00	-1 050 824,00	123 000,00
600	60016	Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice - Miasto Gorlice	843 200,00	0,00	843 200,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 -Miasto Gorlice	566 372,00	0,00	566 372,00
600	60016	Przebudowa ul. Rzeźniczej i Ogrodowej	50 264,00	0,00	50 264,00
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	367 620,00	-320 565,00	47 055,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	523 628,00	-121 554,89	402 073,11
926	92601	Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej	229 026,00	-229 026,00	0,00
RAZEM:			5 503 934,00	-2 474 511,62	3 029 422,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2020 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
926	Kultura Fizyczna	1 931 370	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 931 370	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 918	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 452	
DOTACJE CELOWE		zmniejszenie	
750	Administracja publiczna	360 000	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	360 000	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	
Razem zwiększenie dotacji:		1 571 370	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 rok

Treść	Plan na 2020 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 1	1 000
Razem:	1 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 378/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 rok***Miejski Zakład Usług Komunalnych*

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane przychody na 2020 rok	Planowane koszty na 2020 rok
			zwiększenie	zwiększenie
600	60016	Miejski Zakład usług Komunalnych	500 000	500 000
		Razem	500 000	500 000