



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 9082

UCHWAŁA NR 692/LIII/2022 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 858 090,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 941 661,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 83 571,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 858 090 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 866 590,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 8 500,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- 1) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 301 676,00 zł,
- 2) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 602 900,00 zł,
- 3) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 37 986,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 8 500,00 zł;

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok Nr 516/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z 20 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 9, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet miasta na 2022 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 169 894 016,67 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 156 631 525,89 zł;
 - b) dochody majątkowe: 13 262 490,78 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 200 625 438,51 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 161 229 567,30 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 39 395 871,21 zł.
- 3) Deficyt wynosi 30 731 421,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 920 465,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 947 544,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 863 412,83 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 36 862 956,84 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 19 052 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 947 544,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 863 412,83 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 6 131 535,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 6. 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 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 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: | | | | 135 582,00 | 0,00 | 0,00 | 135 582,00 |
| | | | 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: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 705 929,00 | 0,00 | 91 784,00 | 797 713,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 702 929,00 | 0,00 | 91 784,00 | 794 713,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 702 929,00 | 0,00 | 91 784,00 | 794 713,00 |
| bieżące razem: | | | | 878 844,00 | 0,00 | 91 784,00 | 970 628,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 939 903,71 | -80 000,00 | 0,00 | 54 859 903,71 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 791 841,12 | -80 000,00 | 0,00 | 1 711 841,12 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 653 700,00 | -595 170,00 | 564 725,00 | 24 623 255,00 |
| | | | 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 | 18 019 218,00 | 0,00 | 49 675,00 | 18 068 893,00 |
| | | | 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 | 18 019 218,00 | 0,00 | 49 675,00 | 18 068 893,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 515 050,00 | 515 050,00 |
| | | | 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 | 515 050,00 | 515 050,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 855 141,00 | -595 170,00 | 0,00 | 3 259 971,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 763 800,00 | -595 170,00 | 0,00 | 3 168 630,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 545 730,00 | -927 000,00 | 0,00 | 2 618 730,00 |
| | | | 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 | 787 762,00 | 0,00 | 0,00 | 787 762,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 545 730,00 | -927 000,00 | 0,00 | 2 618 730,00 |
| | | | 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 | 787 762,00 | 0,00 | 0,00 | 787 762,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 227 000,00 | -927 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 461 234,00 | 0,00 | 4 000,00 | 465 234,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 132 576 224,17 | -1 602 170,00 | 568 725,00 | 131 542 779,17 |
| | | | 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 | 2 761 385,74 | 0,00 | 0,00 | 2 761 385,74 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 570 554,97 | -697 569,00 | 0,00 | 1 872 985,97 |
| | | | 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 | 2 420 554,97 | -697 569,00 | 0,00 | 1 722 985,97 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 570 554,97 | -697 569,00 | 0,00 | 1 872 985,97 |
| | | | 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 | 2 420 554,97 | -697 569,00 | 0,00 | 1 722 985,97 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 392 258,97 | -697 569,00 | 0,00 | 1 694 689,97 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 201 930,00 | 0,00 | 781 140,00 | 1 983 070,00 |
| | | | 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 | 353 250,00 | 0,00 | 781 140,00 | 1 134 390,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 353 250,00 | 0,00 | 781 140,00 | 1 134 390,00 |
| | | | 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 | 353 250,00 | 0,00 | 781 140,00 | 1 134 390,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 019,90 | 0,00 | 677 014,00 | 983 033,90 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 230,10 | 0,00 | 104 126,00 | 151 356,10 |
| majątkowe razem: | | | | 13 078 919,78 | -697 569,00 | 781 140,00 | 13 162 490,78 |
| | | | 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 | 6 747 531,39 | -697 569,00 | 781 140,00 | 6 831 102,39 |

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: | | | | 23 982 536,72 | 0,00 | 0,00 | 23 982 536,72 |
| | | | 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: | | | | 170 752 106,67 | -2 299 739,00 | 1 441 649,00 | 169 894 016,67 |
| | | | 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 | 9 508 917,13 | -697 569,00 | 781 140,00 | 9 592 488,13 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / 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 | 235 582,00 | 135 582,00 | 135 582,00 | 5 400,00 | 130 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235 582,00 | 135 582,00 | 135 582,00 | 5 400,00 | 130 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 705 929,00 | 705 929,00 | 705 929,00 | 0,00 | 705 929,00 | 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 | 91 784,00 | 91 784,00 | 91 784,00 | 0,00 | 91 784,00 | 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 | 797 713,00 | 797 713,00 | 797 713,00 | 0,00 | 797 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 702 929,00 | 702 929,00 | 702 929,00 | 0,00 | 702 929,00 | 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 | 91 784,00 | 91 784,00 | 91 784,00 | 0,00 | 91 784,00 | 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 | 794 713,00 | 794 713,00 | 794 713,00 | 0,00 | 794 713,00 | 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: | | | | przed zmianą | 878 844,00 | 878 844,00 | 735 929,00 | 0,00 | 735 929,00 | 142 915,00 | 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 | 91 784,00 | 91 784,00 | 91 784,00 | 0,00 | 91 784,00 | 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 | 970 628,00 | 970 628,00 | 827 713,00 | 0,00 | 827 713,00 | 142 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|
| | | | po zmianach | 6 300 976,08 | 6 300 976,08 | 839 798,00 | 63 047,00 | 776 751,00 | 5 000,00 | 4 179 900,00 | 1 276 278,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 2 010 698,00 | 2 010 698,00 | 1 860 381,00 | 1 075 016,00 | 785 365,00 | 85 800,00 | 64 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 300,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 989 398,00 | 1 989 398,00 | 1 839 081,00 | 1 053 716,00 | 785 365,00 | 85 800,00 | 64 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 186 768,00 | 186 768,00 | 125 751,00 | 46 539,00 | 79 212,00 | 0,00 | 61 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 300,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 161 468,00 | 161 468,00 | 100 451,00 | 21 239,00 | 79 212,00 | 0,00 | 61 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 116 800,00 | 116 800,00 | 116 800,00 | 111 477,00 | 5 323,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 120 800,00 | 120 800,00 | 120 800,00 | 115 477,00 | 5 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 37 980 813,78 | 36 699 599,68 | 36 596 533,68 | 131 628,00 | 36 464 905,68 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 214,10 | 685 214,10 | 311 822,30 | 596 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 37 998 013,78 | 36 732 799,68 | 36 629 733,68 | 131 628,00 | 36 498 105,68 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 214,10 | 669 214,10 | 311 822,30 | 596 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 682 163,00 | 682 163,00 | 682 163,00 | 2 000,00 | 680 163,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 702 163,00 | 702 163,00 | 702 163,00 | 2 000,00 | 700 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 474 888,30 | 123 066,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 351 822,30 | 351 822,30 | 311 822,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 456 088,30 | 136 266,00 | 33 200,00 | 3 000,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 319 822,30 | 319 822,30 | 311 822,30 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 238 240,00 | 25 238 240,00 | 25 238 240,00 | 0,00 | 25 238 240,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 254 240,00 | 25 238 240,00 | 25 238 240,00 | 0,00 | 25 238 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | z tego: | | | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście 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 | 176 394 336,93 | 137 106 965,72 | 109 725 063,93 | 40 683 656,20 | 69 041 407,73 | 12 079 791,60 | 8 975 735,00 | 3 571 257,19 | 15 118,00 | 2 740 000,00 | 39 287 371,21 | 38 271 771,21 | 11 561 215,88 | 1 015 600,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 733 970,00 | -1 685 970,00 | -1 083 070,00 | -129 814,00 | -953 256,00 | 0,00 | -602 900,00 | 0,00 | 0,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 784 096,00 | 727 596,00 | 727 596,00 | 167 800,00 | 559 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 175 444 462,93 | 136 148 591,72 | 109 369 589,93 | 40 721 642,20 | 68 647 947,73 | 12 079 791,60 | 8 372 835,00 | 3 571 257,19 | 15 118,00 | 2 740 000,00 | 39 295 871,21 | 38 280 271,21 | 11 561 215,88 | 1 015 600,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2022 r. w zł | |
|--|--------|--|----------------------------------|--|
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| zmniejszenie | | | | |
| 750 | 75095 | Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Zakup drona" | 16 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja | 32 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 48 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | | |
| 852 | 85295 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach | 40 500,00 | 0 |
| 900 | 90095 | Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Zakup drona" | 16 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 56 500,00 | 0,00 |
| Zwiększenie wydatków majątkowych: | | | 8 500,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dz. Rozdz. | § | Treść | Plan na 2022 r. [zł] | |
|--------------------|------|--|----------------------|---------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| zwiększenie | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 91 784 | 91 784 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 91 784 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 784 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 91 784 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 91 784 |
| RAZEM | | | 91 784 | 91 784 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

| Dz. rozdz, § | Treść | Plan na 2022 r. w zł | |
|----------------------------|---|--|---|
| | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| DOTACJE CELOWE | | zmniejszenie | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 000,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | | 32 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 32 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 16 000,00 | |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 16 000,00 | |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 000,00 | |
| DOTACJE CELOWE | | zwiększenie | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 16 000,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 16 000,00 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 16 000,00 |
| Razem zmniejszenie: | | | 32 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 692/LIII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2022 rok***Miejski Zakład Usług Komunalnych*

| Treść | Planowane przychody na 2022 rok | Planowane koszty na 2022 rok |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | zwiększenie | zwiększenie |
| Miejski Zakład Usług Komunalnych | 300 000 | 300 000 |
| Razem | 300 000 | 300 000 |