



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 7239

UCHWAŁA NR 831/LXIV/2023 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 26 października 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 613 630,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące o 200 470,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o 413 160,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 613 630,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 590 570,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 23 060,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- 1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 335 175,00 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 39 367,00 zł,
- 3) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 17 028,00 zł,
- 4) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 199 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 23 060,00 zł;

- jak w załączniku Nr 3.

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

z 22 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gorlickiego Centrum Kultury o 220 000,00 zł.

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

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 156 169 865,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 133 380 667,97 zł;
 - b) dochody majątkowe: 22 789 197,93 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 184 807 593,93 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 136 689 057,35 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 48 118 536,58 zł.
- 3) Deficyt wynosi 28 637 728,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17 513 086,29 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 6 195 491,14 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 929 150,60 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 31 847 976,03 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 20 723 334,29 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 6 195 491,14 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 929 150,60 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 3 210 248,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 831/LXIV/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 26 października 2023 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:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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:				1 366 921,00	0,00	0,00	1 366 921,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 723 053,44	0,00	102 260,00	5 825 313,44
			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	612 579,17	0,00	0,00	612 579,17
	80101		Szkoły podstawowe	382 630,18	0,00	11 860,00	394 490,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 430,18	0,00	0,00	265 430,18
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	0,00	2 372,00	41 972,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 488,00	9 488,00
	80104		Przedszkola	3 590 417,00	0,00	45 800,00	3 636 217,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 450,00	0,00	45 800,00	801 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 100,00	0,00	44 600,00	1 334 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 100,00	0,00	44 600,00	1 334 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 289 727,13	0,00	13 310,00	2 303 037,13
			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	825 043,13	0,00	0,00	825 043,13
	85395		Pozostała działalność	2 289 727,13	0,00	13 310,00	2 303 037,13
			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	825 043,13	0,00	0,00	825 043,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 444,00	0,00	13 310,00	282 754,00
855			Rodzina	724 950,00	0,00	10 000,00	734 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	332 038,00	0,00	10 000,00	342 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	0,00	10 000,00	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 906,00	0,00	15 000,00	10 425 906,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				119 022 791,04	0,00	200 470,00	119 223 261,04
			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	2 599 334,07	0,00	0,00	2 599 334,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	334 060,00	334 060,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	334 060,00	334 060,00
			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
		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	334 060,00	334 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 500,00	0,00	79 100,00	1 618 600,00
			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	125 000,00	0,00	79 100,00	204 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	0,00	79 100,00	204 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	0,00	79 100,00	204 100,00

		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	125 000,00	0,00	79 100,00	204 100,00
majątkowe razem:				22 376 037,93	0,00	413 160,00	22 789 197,93
			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	7 902 454,00	0,00	79 100,00	7 981 554,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 735 485,93	0,00	0,00	12 735 485,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				155 556 235,90	0,00	613 630,00	156 169 865,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 501 788,07	0,00	79 100,00	10 580 888,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 831/LXIV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie				
926	92601	Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni	500 000,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego				
600	60016	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach	93 000,00	0,00
RAZEM:			593 000,00	0,00
zwiększenie				
600	60016	Wykupy gruntów	89 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	100 000,00	0,00
Zadania dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+279,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	334 060,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+279,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny	93 000,00	0,00
RAZEM:			616 060,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			23 060,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 831/LXIV/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2023 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zmniejszenie	
852	Pomoc społeczna		21 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		21 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000,00
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
801	Oświata i wychowanie		51 146,10
80104	<i>Przedszkola</i>		48 454,20
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		48 454,20
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		2 691,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 691,90
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		220 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury		220 000,00
Razem zwiększenie:			250 146,10