



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 3237

UCHWAŁA NR 913/LXXII/2024 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 87) – Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 030 834,00 zł,

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 781 985,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 399 488,24 zł;

2) wydatki majątkowe o 1 382 497,00 zł;

- jak w załączniku Nr 2.

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

1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 91 888,24 zł,

2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 87 600,00 zł,

3) dotacji na zadania bieżące o 220 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 382 497,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 751 151,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 751 151,24 zł,

2. W przychodach wprowadza się zmiany;

- jak w załączniku Nr 4.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok Nr 855/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z 21 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian w:

- 1) wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomani ustalonych w załączniku Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 9, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2024 roku ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 195 309 987,74 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 146 507 653,72 zł;
 - b) dochody majątkowe: 48 802 334,02 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 207 752 244,47 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 145 683 223,96 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 62 069 020,51 zł.
- 3) Deficyt wynosi 12 442 256,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 248 952,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 193 304,73 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 18 393 304,73 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 17 200 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 193 304,73 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 5 951 048,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 8. 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 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 131 878,00	0,00	0,00	1 131 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	380 860,00	380 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				132 645 564,00	0,00	0,00	132 645 564,00
			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	389 035,00	0,00	0,00	389 035,00

majątkowe							
150			Przetwórstwo przemysłowe	900 000,00	-463 624,00	0,00	436 376,00
			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	900 000,00	-463 624,00	0,00	436 376,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	900 000,00	-463 624,00	0,00	436 376,00
			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	900 000,00	-463 624,00	0,00	436 376,00
		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	900 000,00	-463 624,00	0,00	436 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 910,00	0,00	1 113 598,00	1 338 508,00
			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	1 113 598,00	1 113 598,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 113 598,00	1 113 598,00
			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	1 113 598,00	1 113 598,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 113 598,00	1 113 598,00
majątkowe razem:				47 771 500,02	-463 624,00	1 113 598,00	48 421 474,02
			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	1 624 520,00	-463 624,00	1 113 598,00	2 274 494,00

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:				12 730 211,72	0,00	0,00	12 730 211,72
			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:				194 279 153,74	-463 624,00	1 494 458,00	195 309 987,74
			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	2 013 555,00	-463 624,00	1 113 598,00	2 663 529,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 913/LXXII/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

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	959 600,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 460,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 860,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 131 878,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	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			
				zwiększenie	380 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 512 738,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
					przed zmianą	16 739 706,00	10 354 293,00	10 348 293,00	10 000,00	10 338 293,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 385 413,00	6 385 413,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	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	410 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 860,00	410 860,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 150 566,00	10 354 293,00	10 348 293,00	10 000,00	10 338 293,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 273,00	6 796 273,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	410 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 860,00	410 860,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	po zmianach	410 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 860,00	410 860,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	187 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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
63095		Pozostała działalność	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 721 447,00	53 812 631,00	46 156 170,00	36 561 588,00	9 594 582,00	7 254 482,00	168 220,00	233 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 816,00	4 853 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 159 190,00	25 668 374,00	25 395 515,00	22 248 421,00	3 147 094,00	0,00	39 100,00	233 759,00	0,00	0,00	2 490 816,00	2 490 816,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 174 190,00	25 668 374,00	25 395 515,00	22 248 421,00	3 147 094,00	0,00	39 100,00	233 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 816,00	2 505 816,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 002 032,00	16 639 032,00	10 345 619,00	8 585 949,00	1 759 670,00	6 272 813,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 042 032,00	16 639 032,00	10 345 619,00	8 585 949,00	1 759 670,00	6 272 813,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 479 341,00	1 169 341,00	931 841,00	253 100,00	678 741,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	751 151,24	399 488,24	399 488,24	87 600,00	311 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 663,00	351 663,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 230 492,24	1 568 829,24	1 331 329,24	340 700,00	990 629,24	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 663,00	661 663,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	26 160,00	26 160,00	26 160,00	11 453,00	14 707,00	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	8 118,29	8 118,29	8 118,29	0,00	8 118,29	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	34 278,29	34 278,29	34 278,29	11 453,00	22 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 310 981,00	1 000 981,00	790 981,00	241 647,00	549 334,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	743 032,95	391 369,95	391 369,95	87 600,00	303 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 663,00	351 663,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 054 013,95	1 392 350,95	1 182 350,95	329 247,00	853 103,95	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 663,00	661 663,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 673 542,00	13 125 139,00	12 887 459,00	178 600,00	12 708 859,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	14 548 403,00	14 548 403,00	44 900,00	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	64 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 114,00	64 114,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zwiększenie				
600	60013	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach na drodze wojewódzkiej nr 977	791 720,00	0,00
630	63095	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza wojennego Nr 91	20 000,00	0,00
630	63095	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00
851	85154	Monitoring Miasta Gorlice	351 663,00	0,00
900	90005	Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej	19 114,00	0,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa	25 000,00	0,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - wkład własny	15 000,00	0,00
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach - Miejskie Przedszkole nr 8 - wkład własny	40 000,00	0,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap wkład własny	20 000,00	0,00
RAZEM:			1 382 497,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			1 382 497,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	442 153,49	751 151,24	1 193 304,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00

Razem: 17 642 153,49

Razem: 751 151,24

Razem: 18 393 304,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz.	Rozdz./ §	Treść	zwiększenie
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	751 151,24
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 118,29
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	8 118,29
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8 118,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 118,29
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	5 118,29
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	2 000,00
		III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	0,00
		IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.	1 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	743 032,95
		<i>wydatki bieżące:</i>	391 369,95
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	391 369,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 769,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 663,00
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	10 000,00
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	0,00
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	381 369,95
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	0,00
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	0,00
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	351 663,00
RAZEM			751 151,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
zwiększenia				
600		Transport i łączność	380 860	380 860
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	380 860	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 860	
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		380 860
		Wydatki na inwestycje, w tym na:		380 860
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach na drodze wojewódzkiej nr 977		380 860
Razem			380 860	380 860

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

WYDATKI		
Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2024 r.
zwiększenie		
801 Oświata i wychowanie		55 000,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - wkład własny	15 000,00
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach - Miejskie Przedszkole Nr 8 - wkład własny	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna etap I - wkład własny	20 000,00
RAZEM zwiększenie:		75 000,00
- wkład własny		75 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 913/LXXII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2024 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 114	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	19 114	
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	19 114	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	220 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	220 000	
Razem zwiększenie dotacji:		264 114	