



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 4568

UCHWAŁA NR 48/III/2024 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 27 czerwca 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 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 2024 r. poz. 87) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 966 495,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 109 327,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o 857 168,98 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 2 934 587,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 462 418,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 1 472 168,98 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 160 200,00 zł,
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 45 576,00 zł,
- 3) dotacji na zadania bieżące o 95 000,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego o 863 470,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 298 172,15 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 472 168,98 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 968 091,15 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 168 091,15 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 800 000,00 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 realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2024 roku ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej o 95 000,00 zł.

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

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 199 338 997,30 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 149 679 494,30 zł;
 - b) dochody majątkowe: 49 659 503,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 212 749 345,18 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 149 039 476,69 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 63 709 868,49 zł.
- 3) Deficyt wynosi 13 410 347,88 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 1 361 395,88 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 19 361 395,88 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 1 361 395,88 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 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 48/III/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

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							
majątkowe razem:				380 860,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 232 900,00	0,00	61 621,00	6 294 521,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 098 000,00	0,00	61 621,00	4 159 621,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 887,00	5 887,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	0,00	58 734,00	203 734,00
750			Administracja publiczna	63 569,00	0,00	153 389,00	216 958,00
			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
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	153 389,00	157 589,00
			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	153 189,00	153 189,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	200,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 135,00	0,00	25 000,00	7 674 135,00
			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	187 007,00	0,00	0,00	187 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	336 554,00	0,00	25 000,00	361 554,00
			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	187 007,00	0,00	0,00	187 007,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	0,00	5 000,00	34 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	668 254,00	0,00	125 833,00	794 087,00
			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	80 257,00	80 257,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 138,00	0,00	125 833,00	571 971,00
			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	80 257,00	80 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	0,00	25 920,00	374 920,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	0,00	19 656,00	113 656,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	66 228,00	66 228,00

		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	14 029,00	14 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 396 465,00	0,00	97 110,00	11 493 575,00
			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	202 028,00	0,00	0,00	202 028,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	97 110,00	382 110,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	97 110,00	367 110,00
926			Kultura fizyczna	2 332 386,00	0,00	646 374,00	2 978 760,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 070 894,00	0,00	646 374,00	2 717 268,00
			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	1 312 184,00	0,00	46 374,00	1 358 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	0,00	600 000,00	1 350 000,00
bieżące razem:				133 856 798,00	0,00	1 109 327,00	134 966 125,00
			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	80 257,00	469 292,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 484 354,00	0,00	65 721,98	3 550 075,98
			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	3 484 354,00	0,00	65 721,98	3 550 075,98
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	65 721,98	65 721,98
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	164 336,00	4 164 336,00
			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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	164 336,00	164 336,00
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	164 336,00	164 336,00
855			Rodzina	973 973,00	0,00	163 685,00	1 137 658,00
			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	973 973,00	0,00	163 685,00	1 137 658,00
			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	858 186,00	0,00	144 440,00	1 002 626,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 787,00	0,00	19 245,00	135 032,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 508,00	0,00	463 426,00	1 801 934,00
			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	1 113 598,00	0,00	463 426,00	1 577 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 598,00	0,00	463 426,00	1 577 024,00
			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	1 113 598,00	0,00	463 426,00	1 577 024,00
		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	1 113 598,00	0,00	253 208,00	1 366 806,00
		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	0,00	0,00	210 218,00	210 218,00
majątkowe razem:				48 421 474,02	0,00	857 168,98	49 278 643,00
			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	2 274 494,00	0,00	463 426,00	2 737 920,00

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:				13 581 491,30	0,00	0,00	13 581 491,30
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:				197 372 501,32	0,00	1 966 495,98	199 338 997,30
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				2 663 529,00	0,00	543 683,00	3 207 212,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/III/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	1 512 738,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 150 566,00	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	6 796 273,00	6 796 273,00	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	304 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 533,98	304 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 455 099,98	10 354 293,00	10 348 293,00	10 000,00	10 338 293,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 806,98	7 100 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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			
				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	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 030,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 030,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 251 306,00	3 865 893,00	3 859 893,00	10 000,00	3 849 893,00	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
				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	216 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 503,98	216 503,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 467 809,98	3 865 893,00	3 859 893,00	10 000,00	3 849 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 601 916,98	6 601 916,98	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 174 174,02	5 126 900,00	5 126 900,00	0,00	5 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 274,02	4 047 274,02	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324 174,02	5 126 900,00	5 126 900,00	0,00	5 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 274,02	4 197 274,02	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 201 514,02	3 789 240,00	3 789 240,00	0,00	3 789 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 274,02	3 412 274,02	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 351 514,02	3 789 240,00	3 789 240,00	0,00	3 789 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 274,02	3 562 274,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 907 525,00	15 520 354,00	14 482 445,00	11 964 514,00	2 517 931,00	106 080,00	774 000,00	157 829,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 907 725,00	15 520 554,00	14 482 645,00	11 964 514,00	2 518 131,00	106 080,00	774 000,00	157 829,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 002,00	705 831,00	527 751,00	18 660,00	509 091,00	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 202,00	706 031,00	527 951,00	18 660,00	509 291,00	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 159 400,00	1 144 400,00	1 130 400,00	1 060 600,00	69 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 224,00	1 194 224,00	1 130 400,00	1 060 600,00	69 800,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 127 800,00	1 127 800,00	1 113 800,00	1 060 600,00	53 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 624,00	1 177 624,00	1 113 800,00	1 060 600,00	53 200,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 075 118,00	4 075 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	4 060 000,00	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	863 470,00	863 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 938 588,00	4 938 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	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	863 470,00	863 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 923 470,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 908 937,00	53 900 121,00	46 237 977,00	36 639 148,10	9 598 828,90	7 260 165,00	168 220,00	233 759,00	0,00	0,00	5 008 816,00	5 008 816,00	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	851 091,15	343 091,15	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	168 091,15	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	59 760 028,15	54 243 212,15	46 412 977,00	36 639 148,10	9 773 828,90	7 260 165,00	168 220,00	401 850,15	0,00	0,00	5 516 816,00	5 516 816,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 324 567,00	25 718 751,00	25 445 892,00	22 301 500,66	3 144 391,34	0,00	39 100,00	233 759,00	0,00	0,00	2 605 816,00	2 605 816,00	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
			zwiększenie	311 091,15	193 091,15	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	168 091,15	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 635 658,15	25 911 842,15	25 470 892,00	22 301 500,66	3 169 391,34	0,00	39 100,00	401 850,15	0,00	0,00	2 723 816,00	2 723 816,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 155 285,00	5 155 285,00	5 146 585,00	2 178 000,00	2 968 585,00	0,00	8 700,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 305 285,00	5 305 285,00	5 296 585,00	2 178 000,00	3 118 585,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 973 325,00	1 973 325,00	1 973 325,00	1 601 480,00	371 845,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 363 325,00	1 973 325,00	1 973 325,00	1 601 480,00	371 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 631 505,00	2 601 552,00	2 420 449,00	1 481 969,00	938 480,00	113 000,00	68 103,00	0,00	0,00	0,00	1 029 953,00	1 029 953,00	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	255 468,00	125 833,00	45 576,00	45 576,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	129 635,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 886 973,00	2 727 385,00	2 466 025,00	1 527 545,00	938 480,00	113 000,00	68 103,00	80 257,00	0,00	0,00	1 159 588,00	1 159 588,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 610 821,00	1 580 868,00	1 464 068,00	1 169 900,00	294 168,00	113 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 029 953,00	1 029 953,00	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	255 468,00	125 833,00	45 576,00	45 576,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	129 635,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 866 289,00	1 706 701,00	1 509 644,00	1 215 476,00	294 168,00	113 000,00	3 800,00	80 257,00	0,00	0,00	1 159 588,00	1 159 588,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 802 656,00	13 150 139,00	12 912 459,00	178 600,00	12 733 859,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	14 652 517,00	14 652 517,00	44 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	27 787 656,00	13 135 139,00	12 897 459,00	178 600,00	12 718 859,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	14 652 517,00	14 652 517,00	44 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5 529 872,00	1 589 422,00	1 589 422,00	0,00	1 589 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 450,00	3 940 450,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
					po zmianach	5 514 872,00	1 574 422,00	1 574 422,00	0,00	1 574 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 450,00	3 940 450,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	16 004 852,00	5 096 822,00	273 000,00	0,00	273 000,00	4 805 822,00	18 000,00	0,00	0,00	10 908 030,00	10 908 030,00	10 300 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 099 852,00	5 191 822,00	273 000,00	0,00	273 000,00	4 900 822,00	18 000,00	0,00	0,00	10 908 030,00	10 908 030,00	10 300 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 079 522,00	2 079 522,00	0,00	0,00	2 079 522,00	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	
					zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 174 522,00	2 174 522,00	0,00	0,00	2 174 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	22 470 354,49	4 644 212,00	354 112,00	8 710,00	345 402,00	4 270 500,00	19 600,00	0,00	0,00	17 826 142,49	17 826 142,49	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	
					zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 850 354,49	4 644 212,00	354 112,00	8 710,00	345 402,00	4 270 500,00	19 600,00	0,00	0,00	18 206 142,49	18 206 142,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/III/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 czerwca 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	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego (Przebudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice-Bystra-Łużna)</i>	88 030,00	0,00
600	60016	<i>Rozbudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -środki własne</i>	65 721,98	0,00
600	60016	Wykupy gruntów	50 000,00	0,00
700	70007	Modernizacja budynku przy ul. Świeykowskiego 1	150 000,00	0,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania "Zwiększenie dostępności placówek oświatowych"	100 000,00	0,00
801	80150	<i>Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	240 000,00	0,00
801	80150	<i>Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - II etap</i>	150 000,00	0,00
855	85516	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach	129 635,00	0,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				
600	60016	<i>Rozbudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -wkład własny</i>	100 782,00	0

801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - wkład własny	18 000,00	0,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	380 000,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			1 472 168,98	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48/III/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 27 czerwca 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	1 193 304,73	0,00	1 193 304,73
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	168 091,15	168 091,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	800 000,00	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00

Razem: 18 393 304,73

Razem: 968 091,15

Razem: 19 361 395,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 48/III/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 czerwca 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		
600 Transport i Łączność		100 782,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówek Miasta Gorlice - wkład własny	100 782,00
801 Oświata i wychowanie		18 000,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - wkład własny	18 000,00
926 Kultura fizyczna		380 000,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	380 000,00
RAZEM zwiększenie:		498 782,00
- wkład własny		498 782,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 48/III/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 czerwca 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	
600	Transport i Łączność	88 030	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	88 030	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 030	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000	
92116	<i>Biblioteki</i>	95 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	95 000	
Razem zwiększenie dotacji:		183 030	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 48/III/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok

Treść	Plan na 2024 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 1	200
Razem:	200