



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 900

UCHWAŁA NR 880/LXVIII/2024 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 25 stycznia 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 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.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 597 098,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 422 176,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 2 019 274,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 181 687,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 751 108,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 932 795,00 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 571 468,00 zł,
- 2) zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 98 040,00 zł,
- 3) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 40 000,00 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 237 680,00 zł

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 932 795,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 403 392,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 415 411,00 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 415 411,00 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) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 183 430 546,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 139 149 860,00 zł;
 - b) dochody majątkowe: 44 280 686,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 195 094 909,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 139 230 326,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 55 864 583,00 zł.
- 3) Deficyt wynosi 11 664 363,00 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 415 411,00 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 17 615 411,00 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 415 411,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 5 951 048,00 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 880/LXVIII/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 25 stycznia 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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				1 126 878,00	0,00	5 000,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

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

750			Administracja publiczna	59 369,00	0,00	1 200,00	60 569,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 929 439,00	0,00	74 048,00	6 003 487,00
			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	260 507,00	0,00	74 048,00	334 555,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 500,00	0,00	139 900,00	348 400,00
			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
	85395		Pozostała działalność	208 500,00	0,00	139 900,00	348 400,00
			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	0,00	0,00	139 900,00	139 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 144 437,00	0,00	202 028,00	11 346 465,00
			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	202 028,00	202 028,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	202 028,00	237 028,00
			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	202 028,00	202 028,00
		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	202 028,00	202 028,00
bieżące razem:				125 324 859,00	0,00	417 176,00	125 742 035,00

	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	202 028,00	389 035,00
--	--	------------	------	------------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 982 854,00	-2 498 500,00	0,00	3 484 354,00
		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	5 982 854,00	-2 498 500,00	0,00	3 484 354,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	-2 498 500,00	0,00	2 498 500,00
750		Administracja publiczna	431 355,00	0,00	255 000,00	686 355,00
		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	431 355,00	0,00	255 000,00	686 355,00
	75095	Pozostała działalność	431 355,00	0,00	255 000,00	686 355,00
		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	431 355,00	0,00	255 000,00	686 355,00
		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	431 355,00	0,00	211 650,00	643 005,00
		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	43 350,00	43 350,00
855		Rodzina	712 942,00	0,00	261 031,00	973 973,00
		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	712 942,00	0,00	261 031,00	973 973,00
		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	628 186,00	0,00	230 000,00	858 186,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 756,00	0,00	31 031,00	115 787,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 525 450,00	0,00	38 165,00	12 563 615,00
			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	38 165,00	38 165,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	38 165,00	38 165,00
			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	38 165,00	38 165,00
		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	38 165,00	38 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 880,00	-74 970,00	0,00	224 910,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 880,00	-74 970,00	0,00	224 910,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	299 880,00	-74 970,00	0,00	224 910,00
majątkowe razem:				46 299 960,00	-2 573 470,00	554 196,00	44 280 686,00
			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	1 331 355,00	0,00	293 165,00	1 624 520,00

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:				12 275 947,00	0,00	0,00	12 275 947,00
			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
Ogółem:				185 027 644,00	-2 573 470,00	976 372,00	183 430 546,00
			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	1 518 362,00	0,00	495 193,00	2 013 555,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 25 stycznia 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			
750			Administracja publiczna	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 126 878,00	1 126 878,00	959 600,00	0,00	959 600,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

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	18 039 871,00	9 928 882,00	9 922 882,00	10 000,00	9 912 882,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 989,00	8 110 989,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 500,00	-2 498 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 411,00	415 411,00	415 411,00	0,00	415 411,00	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	18 356 782,00	9 928 882,00	9 928 293,00	10 000,00	9 912 293,00	0,00	6 000,00	0,00	8 110 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 489,00	5 612 489,00	0,00	0,00

				po zmianach	737 350,00	737 350,00	488 350,00	212 760,00	275 590,00	5 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 331 554,00	2 538 884,00	2 397 058,00	1 470 546,00	926 512,00	113 000,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	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	240 051,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 283,00	237 283,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 571 605,00	2 541 652,00	2 399 826,00	1 470 546,00	929 280,00	113 000,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 953,00	1 029 953,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 361 570,00	1 568 900,00	1 452 100,00	1 169 900,00	282 200,00	113 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	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	240 051,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 283,00	237 283,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 601 621,00	1 571 668,00	1 454 868,00	1 169 900,00	284 968,00	113 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 953,00	1 029 953,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 045 962,00	12 862 459,00	12 862 459,00	178 600,00	12 683 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 503,00	14 183 503,00	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	282 580,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 328 542,00	13 100 139,00	12 862 459,00	178 600,00	12 683 859,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 403,00	14 228 403,00	44 900,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	157 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	282 580,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 580,00	354 680,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	44 900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 134 822,00	5 081 822,00	478 000,00	0,00	478 000,00	4 585 822,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 000,00	11 053 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 970,00	-74 970,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 059 852,00	5 081 822,00	478 000,00	0,00	478 000,00	4 585 822,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 030,00	10 978 030,00	10 300 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	458 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 970,00	-74 970,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	383 030,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 030,00	233 030,00	0,00	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	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	182 873 771,00	125 076 393,00	99 411 559,00	50 737 708,00	48 673 851,00	16 903 002,00	4 452 955,00	233 759,00	15 118,00	4 060 000,00	57 797 378,00	57 797 378,00	10 300 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 724 169,00	-150 699,00	-150 699,00	-125 000,00	-25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 573 470,00	-2 573 470,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 537 482,00	896 807,00	619 127,00	26 960,00	592 167,00	0,00	40 000,00	237 680,00	0,00	0,00	640 675,00	640 675,00	403 392,00	0,00	0,00
					po zmianach	181 687 084,00	125 822 501,00	99 879 987,00	50 639 668,00	49 240 319,00	16 903 002,00	4 492 955,00	471 439,00	15 118,00	4 060 000,00	55 864 583,00	55 864 583,00	10 703 392,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 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				
750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach	358 492,00	358 492,00
855	85516	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wszyńskiego 21 w Gorlicach	237 283,00	0,00
900	90005	Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice - kamera termowizyjna i miernik jakości powietrza z wyświetlaczem	44 900,00	44 900,00
RAZEM:			640 675,00	403 392,00
zmniejszenie				
<i>Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych</i>				
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 498 500,00	0,00
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	74 970,00	
RAZEM:			2 573 470,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			0,00	403 392,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych:			1 932 795,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 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	0,00	415 411,00	415 411,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
		Razem: 17 200 000,00	Razem: 415 411,00	Razem: 17 615 411,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r. [zł]	
			Dochody zwiększenie	Wydatki zwiększenie
750		Administracja publiczna	5 000	5 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	
75095		<i>Pozostała działalność</i>		5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
RAZEM zwiększenie			5 000	5 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 940,00	74 970,00	74 970,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	149 940,00	74 970,00	74 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 940,00	74 970,00	74 970,00
			Razem:	5 146 940,00	2 573 470,00	2 573 470,00
WYDATKI						
Dział, Rozdział, Nazwa zadania				Plan na 2024 r.	zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i Łączność			5 260 000,00	2 498 500,00	2 761 500,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład			4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny			263 000,00	0,00	263 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			153 000,00	74 970,00	78 030,00
92120	Konservacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład			149 940,00	74 970,00	74 970,00
92120	Konservacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - wkład własny			3 060,00	0,00	3 060,00
	RAZEM:			5 413 000,00	2 573 470,00	2 839 530,00
	- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:			5 146 940,00	2 573 470,00	2 573 470,00
	- wkład własny:			266 060,00	0,00	266 060,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2024 r.		
		Plan wg Uchwały	zmniejszenia /zwiększenia	Plan po zmianach
600 Transport i Łączność - wydatki bieżące				
60016	Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	415 411,00	415 411,00
60016	Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice wkład własny	883 000,00	-415 411,00	467 589,00
RAZEM:		883 000,00	0,00	883 000,00
	<i>- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>0,00</i>	<i>415 411,00</i>	<i>415 411,00</i>
	<i>- wkład własny</i>	<i>883 000,00</i>	<i>-415 411,00</i>	<i>467 589,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 880/LXVIII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok

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