

Projekt

z dnia 9 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GORLICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 308 558,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 198 918,73 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 507 477,24 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 546 159,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 838 229,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 292 070,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 42 520,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 1 378 509,50 zł,
- wydatków na obsługę długu publicznego o 190 000,00 zł,
- dotacji na zadania bieżące o 227 200,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 292 070,00 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 7 258,00 zł;

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 854 718,01 zł, który zostanie pokryty:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 374 275,50 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 480 442,51 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2025 rok Nr 99/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z 19 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian w:

- 1) wydatkach na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gorlickiego Centrum Kultury o 227 200,00 zł.

§ 6. Budżet miasta na 2025 rok, po zmianach będzie równy:

1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 199 089 998,49 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 173 213 628,50 zł;

b) dochody majątkowe: 25 876 369,99 zł.

2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 214 679 551,95 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 168 983 315,61 zł;

b) wydatki majątkowe: 45 696 236,34 zł.

3) Deficyt wynosi 15 589 553,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 714 420,04 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 133,42 zł,

c) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 600 000,00 zł.

4) Przychody budżetu w kwocie 21 645 105,46 zł stanowią:

a) pożyczki i kredyty w wysokości 6 000 000,00 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 10 769 972,04 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 875 133,42 zł.

5) Rozchody budżetu w kwocie 6 055 552,00 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
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 r.

DOCHODY

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:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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

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:				1 541 013,00	0,00	0,00	1 541 013,00
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:				598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 543 189,57	0,00	183 918,73	6 727 108,30
	80101		Szkoły podstawowe	329 852,41	0,00	181 918,73	511 771,14
		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	181 918,73	181 918,73
	80104		Przedszkola	3 451 237,50	0,00	2 000,00	3 453 237,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 227 314,20	0,00	15 000,00	2 242 314,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	0,00	15 000,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
bieżące razem:				157 395 979,34	0,00	198 918,73	157 594 898,07
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				3 656 780,91	0,00	181 918,73	3 838 699,64
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 000,00	-508 377,24	0,00	1 052 622,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 000,00	-508 377,24	0,00	502 622,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-508 377,24	0,00	491 622,76
801			Oświata i wychowanie	4 521 538,00	0,00	900,00	4 522 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	900,00	2 000 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	900,00
majątkowe razem:				25 785 847,23	-508 377,24	900,00	25 278 369,99
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				7 184 736,74	0,00	0,00	7 184 736,74

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:				13 727 717,43	0,00	0,00	13 727 717,43
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:				199 398 557,00	-508 377,24	199 818,73	199 089 998,49
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				10 841 517,65	0,00	181 918,73	11 023 436,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Gorlice

z dnia 2025 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	17	18	19															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 139 013,00	1 541 013,00	1 365 371,00	0,00	1 365 371,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	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	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	2 139 013,00	1 541 013,00	1 365 371,00	0,00	1 365 371,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 615 868,60	9 790 287,00	9 784 287,00	10 000,00	9 774 287,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 825 581,60	11 825 581,60	2 837 105,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 146,00	-165 146,00	-165 146,00	0,00	-165 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 005 722,60	10 475 141,00	10 469 141,00	10 000,00	10 459 141,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 581,60	11 530 581,60	2 837 105,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 785 308,00	5 785 308,00	5 785 308,00	0,00	5 785 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 635 308,00	6 635 308,00	6 635 308,00	0,00	6 635 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 535 955,60	3 354 479,00	3 348 479,00	10 000,00	3 338 479,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 476,60	7 181 476,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 146,00	-165 146,00	-165 146,00	0,00	-165 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	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	10 075 809,60	3 189 333,00	3 183 333,00	10 000,00	3 173 333,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 886 476,60	6 886 476,60	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 379 936,54	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 936,54	9 751 936,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 400,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 730 536,54	6 028 000,00	6 028 000,00	0,00	6 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 536,54	9 702 536,54	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 396 151,00	1 339 200,00	1 339 200,00	0,00	1 339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 951,00	56 951,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 526 151,00	1 469 200,00	1 469 200,00	0,00	1 469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 951,00	56 951,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 514 385,54	4 288 800,00	4 288 800,00	0,00	4 288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 585,54	9 225 585,54	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 784 385,54	4 558 800,00	4 558 800,00	0,00	4 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 585,54	9 225 585,54	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 400,00	-49 400,00	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			
			po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Działalność usługowa	przed zmianą	1 539 650,00	539 650,00	539 650,00	25 000,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	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			
			po zmianach	559 650,00	539 650,00	539 650,00	25 000,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	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			
			po zmianach	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Administracja publiczna	przed zmianą	19 955 520,50	18 677 726,50	17 443 129,50	13 635 549,50	3 807 580,00	103 845,00	815 100,00	315 652,00	0,00	0,00	1 277 794,00	1 277 794,00	876 255,00	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	225 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 180 520,50	18 812 726,50	17 578 129,50	13 635 549,50	3 942 580,00	103 845,00	815 100,00	315 652,00	0,00	0,00	1 367 794,00	1 367 794,00	876 255,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 985 444,50	12 985 444,50	12 962 344,50	10 846 448,50	2 115 896,00	0,00	23 100,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 070 444,50	13 070 444,50	13 047 344,50	10 846 448,50	2 200 896,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	583 152,00	583 152,00	267 500,00	36 500,00	231 000,00	0,00	0,00	315 652,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	633 152,00	633 152,00	317 500,00	36 500,00	281 000,00	0,00	0,00	315 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 553 883,00	1 276 089,00	1 100 244,00	22 460,00	1 077 784,00	103 845,00	72 000,00	0,00	0,00	1 277 794,00	1 277 794,00	876 255,00	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643 883,00	1 276 089,00	1 100 244,00	22 460,00	1 077 784,00	103 845,00	72 000,00	0,00	0,00	1 367 794,00	1 367 794,00	876 255,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 015 118,00	5 015 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	5 000 000,00	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
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 205 118,00	5 205 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	5 190 000,00	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: 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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 231 611,43	61 167 561,43	50 453 168,66	39 678 559,05	10 774 609,61	8 831 000,00	129 490,00	1 753 902,77	0,00	0,00	6 064 050,00	6 064 050,00	493 140,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 350,00	-106 350,00	-106 350,00	0,00	-106 350,00	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	299 738,00	291 250,00	291 250,00	60 000,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,00	8 488,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 424 999,43	61 352 461,43	50 638 068,66	39 738 559,05	10 899 509,61	8 831 000,00	129 490,00	1 753 902,77	0,00	0,00	6 072 538,00	6 072 538,00	500 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 945 651,14	28 818 441,14	28 525 391,14	24 601 796,90	3 923 594,24	0,00	43 050,00	250 000,00	0,00	0,00	3 127 210,00	3 127 210,00	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	243 600,00	243 600,00	243 600,00	20 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 189 251,14	29 062 041,14	28 768 991,14	24 621 796,90	4 147 194,24	0,00	43 050,00	250 000,00	0,00	0,00	3 127 210,00	3 127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 741 509,86	16 697 809,86	10 295 701,86	8 272 163,74	2 023 538,12	6 290 000,00	23 500,00	88 608,00	0,00	0,00	2 043 700,00	2 043 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 350,00	-76 350,00	-76 350,00	0,00	-76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,00	8 488,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 673 647,86	16 621 459,86	10 219 351,86	8 272 163,74	1 947 188,12	6 290 000,00	23 500,00	88 608,00	0,00	0,00	2 052 188,00	2 052 188,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	356 880,00	356 880,00	356 880,00	0,00	356 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	326 880,00	326 880,00	326 880,00	0,00	326 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 500 275,00	5 500 275,00	5 489 395,00	2 357 050,00	3 132 345,00	0,00	10 880,00	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	47 650,00	47 650,00	47 650,00	40 000,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 547 925,00	5 547 925,00	5 537 045,00	2 397 050,00	3 139 995,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 397 601,20	4 205 708,20	3 811 150,20	2 361 371,20	1 449 779,00	0,00	133 726,00	260 832,00	0,00	0,00	191 893,00	191 893,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 412 601,20	4 220 708,20	3 826 150,20	2 361 371,20	1 464 779,00	0,00	133 726,00	260 832,00	0,00	0,00	191 893,00	191 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	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	0,00	
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 746 564,00	14 290 511,00	13 919 400,00	210 200,00	13 709 200,00	0,00	0,00	371 111,00	0,00	0,00	9 456 053,00	9 456 053,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374 275,50	374 275,50	374 275,50	3 520,00	370 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 885 839,50	14 429 786,50	14 058 675,50	213 720,00	13 844 955,50	0,00	0,00	371 111,00	0,00	0,00	9 456 053,00	9 456 053,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 990 000,00	10 990 000,00	10 990 000,00	202 200,00	10 787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374 275,50	374 275,50	374 275,50	3 520,00	370 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 364 275,50	11 364 275,50	11 364 275,50	205 720,00	11 158 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 515 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	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
				po zmianach	1 370 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 716 444,88	6 774 008,00	391 150,00	56 500,00	334 650,00	6 363 858,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 436,88	3 942 436,88	2 470 439,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 158,00	-138 000,00	-138 000,00	-21 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 158,00	-66 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 739 486,88	6 863 208,00	253 150,00	35 500,00	217 650,00	6 591 058,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 278,88	3 876 278,88	2 470 439,74	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	423 850,00	423 850,00	285 650,00	41 500,00	244 150,00	119 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-21 000,00	-59 000,00	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
				po zmianach	343 850,00	343 850,00	205 650,00	20 500,00	185 150,00	119 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 322 800,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	269 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 158,00	-66 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 842,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 842,00	483 842,00	269 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	655 594,00	155 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 594,00	500 594,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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
				po zmianach	597 594,00	97 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 594,00	500 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	197 916 662,02	151 526 355,68	116 756 323,91	62 177 456,70	54 578 867,21	20 511 384,00	5 465 963,00	3 777 566,77	15 118,00	5 000 000,00	46 390 306,34	46 390 306,34	7 043 339,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 035 054,00	-644 496,00	-644 496,00	-21 000,00	-623 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 558,00	-1 390 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 581 213,50	2 482 725,50	2 065 525,50	63 520,00	2 002 005,50	227 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	98 488,00	98 488,00	7 258,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 462 821,52	153 364 585,18	118 177 353,41	62 219 976,70	55 957 376,71	20 738 584,00	5 465 963,00	3 777 566,77	15 118,00	5 190 000,00	45 098 236,34	45 098 236,34	7 050 597,74	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 727 717,43	13 727 717,43	2 342 927,99	1 988 456,40	354 471,59	0,00	11 384 789,44	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	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	13 727 717,43	13 727 717,43	2 342 927,99	1 988 456,40	354 471,59	0,00	11 384 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2025 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	60016	Przebudowa drogi ul. Dukielska boczna - opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża	100 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja kładki na rzece Ropa	40 000,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+325,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice	75 000,00	0,00
700	70095	Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej	49 400,00	0,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej	980 000,00	0,00
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury	66 158,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego				
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera 10	300 000,00	0,00
Razem:			1 710 558,00	0,00
zwiększenie				
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	300 000,00	0,00
600	60016	Remont drogi gminnej 270305K (ul. Janusza Korczaka) na odcinku w km od 0+522 do km 0+900 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlic	20 000,00	0,00
750	75095	Zakup iluminacji świątecznej	90 000,00	0,00
801	80104	Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gorlicach	8 488,00	7 258,00
Razem:			418 488,00	7 258,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych:			1 292 070,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			0,00	7 258,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 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	10 013 720,77	374 275,50	10 387 996,27
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	381 975,77	0,00	381 975,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 394 690,91	480 442,51	4 875 133,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 20 790 387,45

Razem: 854 718,01

Razem: 21 645 105,46

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenie
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
RAZEM				0,00
Dział	Rozdział		Nazwa	zwiększenie
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 275,50
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>374 275,50</i>
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	374 275,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 755,50
RAZEM				374 275,50
<i>Planowane wydatki pokryją koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmują koszty:</i>				<i>374 275,50</i>
<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,</i>				<i>370 755,50</i>
<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>				<i>0,00</i>
<i>- obsługi administracyjnej tego systemu,</i>				<i>3 520,00</i>
<i>- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.</i>				<i>0,00</i>

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 r.

Wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		zmniejszenia
600 Transport i Łączność - wydatki bieżące		165 146,00
60016	Remont drogi gminnej nr 270287K (ul. Gajowej) w km od 0+003,50 do km 0+695,00 w miejscowości Gorlice – Miasto Gorlice - wkład własny	51 600,00
60016	Remont drogi gminnej 270384K (ul. Błażeja, Stanisława Wrońskich) na odcinku w km od 0+448,00 do km 0+914,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny	113 546,00
RAZEM:		165 146,00
	- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
	- wkład własny	165 146,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2025 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 200	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 200	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	227 200	
	Razem zwiększenie dotacji:	227 200	

UZASADNIENIE

Dochody bieżące

Zwiększenia:

W **Dz. 801 Rozdz. 80101** zwiększenie dochodów o **181 918,73 zł** na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 projektu pn. „Edukacja bez granic: Wzmacnianie Kompetencji Językowych i Cyfrowych poprzez Mobilność. Ucz się, Podróżuj i Rozwijaj Umiejętności”, który został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość projektu ogółem wynosi 227 398,42 zł z czego dochody otrzymane w 2025 r. wyniosą 181 918,73 zł tj. 80% wartości projektu, a w 2027 r. 45 479,69 zł tj. 20 % wartości projektu. Projekt realizowany będzie w 2026 roku.

W **Dz. 801 Rozdz. 80104** zwiększenie dochodów o **2 000,00 zł** w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 dotyczy wpływu darowizny z Banku Spółdzielczego w Gorlicach na dofinansowanie zakupu nagród i upominków dla uczestników konkursu plastycznego „Czarno-biały świat bajek”.

W **Dz. 855 Rozdz. 85501** zwiększenie dochodów o **15 000,00 zł** dotyczy wpływu z tytułu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń oraz odsetek przez osoby pobierające świadczenia wychowawcze.

Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

W **Dz. 700 Rozdz. 70005** zmniejszenie dochodów majątkowych o **508 377,24 zł** dotyczy niezrealizowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości użytkowych. Pomimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jesionowej i ul. Kochanowskiego nie zgłosiły się osoby zainteresowane ich zakupem.

Zwiększenia:

W **Dz. 801 Rozdz. 80101** zwiększenie dochodów o **900,00 zł** w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 dotyczy wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – używanego i zdemontowanego zestawu do koszykówki.

Wydatki bieżące

Zmniejszenia:

W **Dz. 600 Rozdz. 60016** zmniejszenie wydatków o **51 600,00 zł** wynika z rozstrzygnięcia przetargowego i dotyczy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont drogi gminnej nr 270287K (ul. Gajowej) w km od 0+003,50 do km 0+695,00 w miejscowości Gorlice – Miasto Gorlice”.

W **Dz. 600 Rozdz. 60016** zmniejszenie wydatków o **113 546,00 zł** wynika z rozliczenia zrealizowanego w 2025 roku zadania pn. „Remont drogi gminnej 270384K (ul. Błażeja, Stanisława Wrońskich) na odcinku w km od 0+448,00 do km 0+914,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W **Dz. 900 Rozdz. 90003** zmniejszenie wydatków o **90 000,00 zł** wynika z dostosowania planu do występujących potrzeb na zadaniu oczyszczanie miasta.

W **Dz. 900 Rozdz. 90015** zmniejszenie wydatków o **145 000,00 zł** możliwe jest w związku z oszczędnościami dotyczącymi kosztów zakupu energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

W **Dz. 921 Rozdz. 92105** zmniejszenie wydatków o **80 000,00 zł** wynika z oszczędności na wydatkach związanych z organizacją wydarzeń kulturalno – rozrywkowych na terenie miasta.

W **Dz. 921 Rozdz. 92120** zmniejszenie wydatków o **58 000,00 zł** wynika z nieprzyznania funduszy zewnętrznych w ramach projektów Małopolska Pamięta i Kapliczki Małopolskie na konserwację murowanej kapliczki i renowację muru i tablicy pamiątkowej na Rynku.

Zwiększenia:

W **Dz. 600 Rozdz. 60004** zwiększenie wydatków o **850 000,00 zł** na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Gorlicach. Są to usługi o charakterze użyteczności publicznej. Ze względu na liczne wnioski mieszkańców i potrzebę zapewnienia komunikacji także na liniach nierentownych (kursy dostosowane do rozkładu pociągów, kursy w godzinach poza szczytami komunikacyjnymi, w tym wieczorem) nie dokonywano planowanej pierwotnie redukcji kursów. Z tego względu koniecznym jest uzupełnienie środków przewidzianych na sfinansowanie usług komunikacji publicznej w tym roku.

W **Dz. 700 i 750** zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **485 000,00 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dostawę energii elektrycznej i ciepła do budynków, w których Miasto posiada lokalne mieszkalne i użytkowe oraz do budynków Urzędu. Wzrost wydatków wynika z rosnących cen mediów oraz usług. Zwiększenie wydatków pozwoli także na wykonanie niezbędnych remontów substancji mieszkaniowej, a wyremontowane lokale w pustostanach zostaną przeznaczone dla rodzin potrzebujących.

W **Dz. 750 Rozdz. 75075** zwiększenie wydatków o **50 000,00 zł** na realizację zadań statutowych – wykonanie materiałów promocyjnych oraz na organizację Mikołajek dla gorlickich dzieci.

W **Dz. 757 Rozdz. 75702** zwiększenie wydatków o **190 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W **Dz. 801** zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **193 388,00 zł** dotyczy:

- w **Dz. 801 Rozdz. 80104** zmniejszenia wydatków o 100 000,00 zł w związku ze zmianą od 2025 roku sposobu obliczania miesięcznej stawki obciążenia za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy,
- w **Dz. 801 Rozdz. 80113** zmniejszenia wydatków o 30 000,00 zł w celu dostosowania planów do wysokości zaangażowania środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- w **Dz. 801 Rozdz. 80101, Rozdz. 80104 i Rozdz. 80148** zwiększenia o łączną kwotę 314 900,00 zł w jednostkach oświatowych w celu prawidłowej realizacji planów finansowych. Zwiększone środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone na opłaty za media (ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz) we wszystkich jednostkach oświatowych, natomiast wydatki na wynagrodzenia pokryją godziny ponadwymiarowe nauczycieli w MZS Nr 3 oraz odprawę emerytalną pracownika niepedagogicznego w MZS Nr 5.

W **Dz. 855 Rozdz. 85501** zwiększenie wydatków o **15 000,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń i odsetek przez osoby pobierające świadczenia wychowawcze.

W **Dz. 900 Rozdz. 90002** zwiększenie wydatków bieżących o **374 275,50 zł** wynika z wprowadzenia wyodrębnionych wolnych środków z 2024 roku na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe

Zmniejszenia:

Modernizacja kładki na rzece Ropa

W **Dz. 600 Rozdz. 60016** zmniejszenie wydatków majątkowych o **40 000,00 zł** na modernizację kładki pieszej łączącej ul. Blich z ul. Kościuszki. Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym płatność za prace modernizacyjne zostanie zrealizowana w 2026 roku.

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej

W **Dz. 710 Rozdz. 71035** zmniejszenie wydatków majątkowych o **980 000,00 zł** w związku z ograniczeniem w roku bieżącym prac związanych z inwestycją budowy cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej i przeniesieniu robót na rok 2026.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury

W **Dz. 921 Rozdz. 92109** zmniejszenie wydatków o **66 158,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury” w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem zadania.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2026:

- w **Dz. 600 Rozdz. 60016:**
 - zmniejszenie o 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Dukielska boczna - opracowanie dokumentacji” - dokumentacja zostanie opracowana po wykupie działek koniecznych do realizacji inwestycji,
 - zmniejszenie o 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża” trwają prace związane z analizą zlewni kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren MPGK, teren kolejowy, zakład Grenevia-Famur, drogę powiatową, teren szkoły do trzech wylotów do brzegu rzeki Ropy. Dokumentacja przebudowy drogi zostanie zlecona po ustaleniu powyższych zlewni,
 - zmniejszenie o 300 000,00 zł na zadaniu „Budowa parkingu przy ul. Hallera 10”. W bieżącym roku nie zostanie uzyskane pozwolenie na budowę ze względu na przedłużające się uzgodnienia, ponadto roboty ziemne wymagają głębokich wykopów, które najbezpieczniej przeprowadzić w sezonie letnim,
 - zmniejszenie o 75 000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+325,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”. Trwają analizy przedłożonej dokumentacji projektowej, ze względu na jej złożoność nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w bieżącym roku kalendarzowym,
- w **Dz. 700 Rozdz. 70095** zmniejszenie o 49 400,00 zł na zadaniu „Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej”. Zadanie z BO zostało umieszczone jako część rewitalizacji terenów zielonych Starówki w celu uzyskania spójnej architektury rynku i okolicy. Jeśli zadanie nie uzyska dofinansowania zostanie wykonane z budżetu w 2026 r.

Zwiększenia:

Modernizacja dróg miejskich

W **Dz. 600 Rozdz. 60016** zwiększenie wydatków majątkowych o **300 000,00 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z modernizacją dróg miejskich.

Remont drogi gminnej 270305K (ul. Janusza Korczaka) na odcinku w km od 0+522 do km 0+900 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice

W **Dz. 600 Rozdz. 60016** zwiększenie wydatków majątkowych o **20 000,00 zł** wynika z rozstrzygnięcia przetargowego na wykonanie zadania. Inwestycja realizowana w latach 2025-2026 z dofinansowaniem z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, w ramach środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Zakup iluminacji świątecznej

W **Dz. 750 Rozdz. 75095** zwiększenie wydatków majątkowych o **90 000,00 zł** na zakup świątecznych elementów świetlnych, i montaż na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Mickiewicza, Legionów, Bieckiej, Stawiska oraz 3 Maja – łącznie 71 szt.

Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gorlicach

W **Dz. 801 Rozdz. 80104** zwiększenie wydatków majątkowych o **8 487,00 zł** na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gorlicach”. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.5 Infrastruktura edukacji – ZIT programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 zostanie złożony w miesiącu listopadzie/grudniu 2025 r. (dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę 1 189 000,40 zł z czego dofinansowanie wyniesie 1 009 604,84 zł, pozostałe koszty to wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne. Planowane dochody na dofinansowanie przedsięwzięcia wpłyną w 2026 roku.

DOTACJE

W **Dz. 921 Rozdz. 92109** zwiększenie wydatków o **227 200,00 zł** na dotację podmiotową dla Gorlickiego Centrum Kultury. Zgodnie ze złożonym pismem ma to związek z:

- brakiem dochodów ujętych w planie finansowym na 2025 rok z tytułu wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną oraz filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach (78 000,00 zł)
- kosztami biernej energii elektrycznej w budynku GCK, które nie zostały uwzględnione w planach finansowych na 2025 rok (57 000,00 zł) – kompensatory biernej energii elektrycznej zostały zamontowane po zakończeniu przez UM w Gorlicach procedury przetargowej w połowie maja br.;
- kosztami zwiększenia mocy przyłączeniowej energii elektrycznej (10 700,00 zł);
- kosztami doposażenia kina, które nie mogły być ujęte w programie Rewitalizacji budynku GCK (32 300,00 zł);
- kosztami doposażenia i kosztami licencji, które nie mogły być ujęte w programie Rewitalizacji budynku GCK (licencja do sterowania monitorami; licencja na dodatkowe stanowisko kasowe; aparaty telefoniczne; doposażenie pokoi gościnnych; zakup kontenerów do segregacji odpadów; 20 000,00 zł);
- kosztami wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz obsługi informatycznej, które nie były ujęte w planach finansowych, a są niezbędne po rewitalizacji. We wniosku do MRPO stanowisko informatyka nie było uwzględnione, GCK nie posiadało również środków na stworzenie dodatkowego etatu (29 200,00 zł).