



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9356

UCHWAŁA NR LV/301/2023 RADY POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1526 ze zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2023 rok o kwotę **1.000.215 zł**, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **499.785 zł** oraz dokonuje zmiany ich planu, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 2** do uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 396.283 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 103.502 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **1.500.000 zł** do kwoty 25.946.428 - jak w załączniku **Nr 3** do uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.500.000 zł** do kwoty 11.188.765 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w kwocie 3.457.068 zł,
- przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.323.915 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.407.782 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku z przeznaczeniem na :

- 1) spłatę kredytów z lat ubiegłych i finansowanie planowanego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego

Witold Kochan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Powiatu Gorlickiego
Nr LV/301/2023
z dn. 28.12.2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2023 ROK

| 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 | 1 899 825,00 | 0,00 | 2 841,00 | 1 902 666,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 350 819,00 | 0,00 | 1 175,00 | 1 351 994,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 208 892,00 | 0,00 | 1 175,00 | 210 067,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 549 006,00 | 0,00 | 1 666,00 | 550 672,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 549 006,00 | 0,00 | 1 666,00 | 550 672,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 107 346,00 | 0,00 | 1 245 480,00 | 88 352 826,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 62 649 832,00 | 0,00 | 212 072,00 | 62 861 904,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 62 649 832,00 | 0,00 | 212 072,00 | 62 861 904,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 863 479,00 | 0,00 | 703 408,00 | 9 566 887,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 8 863 479,00 | 0,00 | 703 408,00 | 9 566 887,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 403 389,00 | 0,00 | 330 000,00 | 733 389,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 792,00 | 0,00 | 330 000,00 | 395 792,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 796 878,00 | 0,00 | 18 684,00 | 2 815 562,00 |
| | | | 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 | 2 381 363,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 363,00 |
| | 80115 | | Technika | 14 426,00 | 0,00 | 7 762,00 | 22 188,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 426,00 | 0,00 | 7 762,00 | 22 188,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 34 205,00 | 0,00 | 10 922,00 | 45 127,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 205,00 | 0,00 | 10 922,00 | 45 127,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 879 622,00 | -349 268,00 | 11 399,00 | 19 541 753,00 |
| | | | 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 | 820 318,00 | -349 268,00 | 0,00 | 471 050,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 264 454,00 | 0,00 | 11 399,00 | 17 275 853,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 400,00 | 0,00 | 170,00 | 1 570,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 689,00 | 0,00 | 11 229,00 | 111 918,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 822 550,00 | -349 268,00 | 0,00 | 473 282,00 |
| | | | 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 | 820 318,00 | -349 268,00 | 0,00 | 471 050,00 |
| | | 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 | 752 229,00 | -320 106,00 | 0,00 | 432 123,00 |
| | | 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 | 68 089,00 | -29 162,00 | 0,00 | 38 927,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 675 254,00 | 0,00 | 71 079,00 | 2 746 333,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 937 895,00 | 0,00 | 71 079,00 | 1 008 974,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 71 079,00 | 71 079,00 |
| bieżące razem: | | | | 163 333 007,00 | -349 268,00 | 1 349 483,00 | 164 333 222,00 |
| | | | 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 | 5 517 384,00 | -349 268,00 | 0,00 | 5 168 116,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 29 428 789,00 | 0,00 | 0,00 | 29 428 789,00 |
| | | | 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 | 1 657 256,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 256,00 |
| Ogółem: | | | | 192 761 796,00 | -349 268,00 | 1 349 483,00 | 193 762 011,00 |
| | | | 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 | 7 174 640,00 | -349 268,00 | 0,00 | 6 825 372,00 |

| Dział | Rozdział | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 1 375 174,00 | 1 375 174,00 | 44 030,00 | 26 200,00 | 17 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -376 596,00 | -376 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -376 596,00 | 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 | 998 578,00 | 998 578,00 | 44 030,00 | 26 200,00 | 17 830,00 | 0,00 | 0,00 | 954 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 251,00 | 160 251,00 | 160 251,00 | 0,00 | 160 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -123 690,00 | -123 690,00 | -123 690,00 | 0,00 | -123 690,00 | 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 | 36 561,00 | 36 561,00 | 36 561,00 | 0,00 | 36 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 12 048 375,00 | 10 794 862,00 | 10 445 535,00 | 8 352 618,00 | 2 092 917,00 | 86 551,00 | 262 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 513,00 | 1 253 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -88 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 877,00 | -88 877,00 | 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 | 11 959 498,00 | 10 794 862,00 | 10 445 535,00 | 8 352 618,00 | 2 092 917,00 | 86 551,00 | 262 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 636,00 | 1 164 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 3 293 742,00 | 2 138 742,00 | 2 118 772,00 | 1 743 952,00 | 374 820,00 | 0,00 | 19 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 722,00 | -15 722,00 | 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 | 3 278 020,00 | 2 138 742,00 | 2 118 772,00 | 1 743 952,00 | 374 820,00 | 0,00 | 19 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 278,00 | 1 139 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 1 967 283,00 | 1 882 615,00 | 1 850 444,00 | 1 359 392,00 | 491 052,00 | 0,00 | 32 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 668,00 | 84 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -73 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 155,00 | -73 155,00 | 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 | 1 894 128,00 | 1 882 615,00 | 1 850 444,00 | 1 359 392,00 | 491 052,00 | 0,00 | 32 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 513,00 | 11 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 5 701 956,00 | 5 686 956,00 | 3 175 540,00 | 2 573 905,00 | 601 635,00 | 161 056,00 | 2 350 360,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 71 079,00 | 71 079,00 | 71 079,00 | 71 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 773 035,00 | 5 758 035,00 | 3 246 619,00 | 2 644 984,00 | 601 635,00 | 161 056,00 | 2 350 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 2 561 012,00 | 2 561 012,00 | 492 260,00 | 479 084,00 | 13 176,00 | 112 913,00 | 1 955 839,00 | 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 | 71 079,00 | 71 079,00 | 71 079,00 | 71 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 632 091,00 | 2 632 091,00 | 563 339,00 | 550 163,00 | 13 176,00 | 112 913,00 | 1 955 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 205 450 561,00 | 170 182 274,00 | 146 798 009,00 | 105 607 520,00 | 41 190 489,00 | 6 741 608,00 | 4 997 914,00 | 9 394 743,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 35 268 287,00 | 35 268 287,00 | 2 040 695,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -603 788,00 | -500 286,00 | -123 690,00 | 0,00 | -123 690,00 | 0,00 | 0,00 | -376 596,00 | 0,00 | 0,00 | -103 502,00 | -103 502,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 104 003,00 | 104 003,00 | 104 003,00 | 73 480,00 | 30 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | po zmianach | 204 950 776,00 | 169 785 991,00 | 146 778 322,00 | 105 681 000,00 | 41 097 322,00 | 6 741 608,00 | 4 997 914,00 | 9 018 147,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 35 164 785,00 | 35 164 785,00 | 2 040 695,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Powiatu Gorlickiego
Nr LV/301/2023
z dn. 28.12.2023 r.

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO
NA 2023 ROK**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 1 500 000,00 | 25 946 428,00 |
| 1 | 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 (RFRD, RFRPA, FP) | 905 | | 1 605 218,00 |
| 2 | 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 | 906 | | 3 718 697,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | | 4 404 604,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| | <i>w tym</i> | | | |
| | - na sfinansowanie deficytu | | 1 500 000,00 | 3 457 068,00 |
| | - na spłatę kredytów z lat ubiegłych | | | 6 542 932,00 |
| 5 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | | 6 217 909,00 |
| Rozchody ogółem: | | | | 14 757 663,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | | 6 542 932,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | | 8 214 731,00 |