



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9215

UCHWAŁA NR XXXI/304/22 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2023 r.

Na podst. art.12, pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.), **Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 214 547 936,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **169 786 803,47 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **44 761 133,23 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do budżetu powiatu na 2023 r.

2. W kwocie planowanych dochodów bieżących jak ustalono w ust.1 pkt.1 wyszczególnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości **1 843 174,99 zł.**

3. W kwocie planowanych dochodów majątkowych ustalonych jak w ust.1 pkt.2 wyszczególnia się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę **42 261 133,23 zł,**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę **2 500 000 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 229 088 934,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **169 086 104,64 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **60 002 829,37 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do budżetu powiatu na rok 2023.

2. W kwocie planowanych **wydatków bieżących** w 2023r. ustalonych jak ust.1 pkt.1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **142 066 442,79 zł,** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią – **106 540 154 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **35 526 288,79 zł,**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **15 760 775,80 zł,**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 444 492 zł,**

- 4) wydatki bieżące na projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości **2 741 294,05 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **4 073 100,00 zł**.

3. W kwocie planowanych **wydatków majątkowych** w 2023r. jak ust.1 pkt.2 wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **60 002 829,37 zł**, w tym:
 - a) na zadania, projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **352 477,72 zł**.

§ 3. 1. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2023 r. stanowi planowany **deficyt w kwocie 14 540 997,31 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się nowo zaciągany kredyt na ogólną kwotę **9 900 000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **982 477,31 zł** oraz wolne środki w kwocie **3 658 520 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **24 490 997,31 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **9 900 000,00 zł**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **982 477,31 zł**.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **13 608 520,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych **rozchodów budżetu** w wysokości **9 950 000,00 zł**, z czego

- 1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2023 r. planuje się kwotę **9 950 000,00 zł**.

- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do budżetu powiatu na 2023 r.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. do kwoty **9 900 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu obejmują:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 2) dochodów z opłat geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatków na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

– zgodnie z **załącznikiem nr 4** do budżetu powiatu na 2023 r.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Limanowskiemu ustawami - zgodnie z **załącznikiem nr 5** do budżetu powiatu na 2023r.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z **załącznikiem nr 6** do budżetu powiatu na 2023r.
- 3) zadań realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z **załącznikiem nr 7** do budżetu powiatu na 2023r.

§ 8. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w kwocie ogółem **60 002 829,37 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do budżetu powiatu na 2023r.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w 2023r. do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty **9 900 000,00 zł**,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Limanowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostek,
 - b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 9** do budżetu powiatu na rok 2023.

2. W kwocie planowanych dotacji jak ust.1 ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości 13 895 223 zł oraz domów pomocy społecznej w wysokości 945 414,80 zł, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

§ 11. Tworzy się **rezerwę celową** budżetu w wysokości **4 022 685,48 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie zadań w zakresie oświaty - kwota **3 722 685,48 zł**
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota **300 000 zł**.

§ 12. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w wysokości **550 000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
	01095	Pozostała działalność	20 190,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 190,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 190,00</i>
020	Leśnictwo		27 911,48
	02001	Gospodarka leśna	10 831,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 702,48
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 831,48</i>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 080,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 080,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 080,00</i>
600	Transport i łączność		35 826 008,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 313 687,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 417,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 124,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 146 746,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	20 982 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	724 817,00
		dochody majątkowe	33 588 870,60
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	5 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		180 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00
		dochody majątkowe	180 000,00
60095	Pozostała działalność		1 327 321,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 321,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 327 321,00
630	Turystyka		127 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	127 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 695 375,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 375,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 375,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	1 500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 195 375,00
		<i>dochody majątkowe</i>	2 500 000,00
710	Działalność usługowa		3 684 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 691 964,00
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 445,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 519,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 691 964,00
	71015	Nadzór budowlany	992 936,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 936,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	992 936,00
750	Administracja publiczna		1 071 363,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 107,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 107,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	23 107,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 048 256,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 856,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 048 256,00
752	Obrona narodowa		96 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	95 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>95 760,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 823 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 823 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 820 650,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 823 200,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 150 390,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 542 650,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 071 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	369 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 542 650,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 607 740,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 980 248,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	627 492,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	25 607 740,00
758	Różne rozliczenia		99 532 549,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 120 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 120 703,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	80 120 703,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00
		<i>dochody majątkowe</i>	1 500 000,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 046 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 046 393,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	16 046 393,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 453,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 453,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 865 453,00
801	Oświata i wychowanie		7 035 700,77
	80115	Technika	6 241 222,31
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 474,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
	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	351 943,00
	0830	Wpływy z usług	67 583,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 708,00
	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	1 524 474,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	76 437,67
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 990 595,87
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 839 166,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 261 459,68
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 600 911,68
		<i>dochody majątkowe</i>	3 979 762,63
	80120	Licea ogólnokształcące	33 866,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	25 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	33 866,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	329 000,00
	0830	Wpływy z usług	329 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	329 000,00
	80195	Pozostała działalność	431 612,46
	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	64 912,46
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	431 612,46
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	64 912,46
851	Ochrona zdrowia		28 400,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 400,00</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		13 531 699,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 519 799,00
	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	14 136,00
	0830	Wpływy z usług	11 677 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 812 045,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>13 519 799,00</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		10 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 500,00</i>
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 300,00</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 892 225,50
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		520 210,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	520 210,00
	85322	Fundusz Pracy	1 130 318,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 130 318,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 130 318,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	100 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	141 697,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	101 841,23
	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	10 156,27
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	141 697,50
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	111 997,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	971 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 100,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	87 100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 400,00
	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	36 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	160 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	673 500,00
	0830	Wpływy z usług	673 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	673 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	50 000,00
855	Rodzina		729 870,00
	85508	Rodziny zastępcze	643 170,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	386 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 270,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	643 170,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 700,00
	0830	Wpływy z usług	86 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	86 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 353,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	65 353,35
	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	65 353,35
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	65 353,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	65 353,35
926	Kultura fizyczna		7 873 441,00
	92601	Obiekty sportowe	7 873 441,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	60 000,00
0830		Wpływy z usług	2 300 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 091,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 000 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	4 860 941,00
		<i>dochody majątkowe</i>	3 012 500,00
		RAZEM DOCHODY	214 547 936,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
dochody bieżące	169 786 803,47
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 843 174,99
dochody majątkowe	44 761 133,23
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	42 261 133,23
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 500 000,00
RAZEM DOCHODY	214 547 936,70

Dział	DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan
1		2
010 - Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
020 - Leśnictwo		27 911,48
600 - Transport i łączność		35 826 008,60
630 - Turystyka		127 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 695 375,00
710 - Działalność usługowa		3 684 900,00
750 - Administracja publiczna		1 071 363,00
752 - Obrona narodowa		96 360,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 823 200,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 150 390,00
758 - Różne rozliczenia		99 532 549,00
801 - Oświata i wychowanie		7 035 700,77
851 - Ochrona zdrowia		28 400,00
852 - Pomoc społeczna		13 531 699,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 892 225,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		971 000,00
855 - Rodzina		729 870,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 353,35
926 - Kultura fizyczna		7 873 441,00
Razem:		214 547 936,70

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
	01095	Pozostała działalność	20 190,00
		Wydatki bieżące	20 190,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	20 190,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 190,00
020	Leśnictwo		561 251,48
	02001	Gospodarka leśna	15 831,48
		Wydatki bieżące	15 831,48
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	15 831,48
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	15 831,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	545 420,00
		Wydatki bieżące	545 420,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	545 420,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	545 420,00
600	Transport i łączność		55 725 657,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 412 336,60
		Wydatki bieżące	6 849 217,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	6 849 217,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 849 217,00
		Wydatki majątkowe	47 563 119,60
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 563 119,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
60095 Pozostała działalność			1 113 321,00
		Wydatki bieżące	1 113 321,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 113 321,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 321,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 104 000,00
630 Turystyka			356 676,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			356 676,00
		Wydatki bieżące	356 676,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	323 928,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	315 928,00
		dotacje na zadania bieżące:	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 205 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 205 000,00
		Wydatki bieżące	1 155 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 155 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	171 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	984 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
710 Działalność usługowa			3 851 126,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 859 190,00
		Wydatki bieżące	2 829 190,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 829 190,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 570 445,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	258 745,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
71015 Nadzór budowlany			991 936,00
		Wydatki bieżące	991 936,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych:	991 936,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	865 421,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	126 515,00
750	Administracja publiczna		25 707 547,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 107,00
		Wydatki bieżące	23 107,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	23 107,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 107,00
	75019	Rady powiatów	793 609,00
		Wydatki bieżące	793 609,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	49 500,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	49 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 109,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 004 065,00
		Wydatki bieżące	22 453 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	22 402 065,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 959 277,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 442 788,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		Wydatki majątkowe	551 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 600,00
		Wydatki bieżące	401 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	385 600,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	380 600,00
		dotacje na zadania bieżące:	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 485 166,00
		Wydatki bieżące	1 485 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 485 166,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 469 166,00
752	Obrona narodowa		96 360,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	600,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		95 760,00
		Wydatki bieżące	95 760,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	95 760,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	84 010,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 106 850,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 020 650,00
		Wydatki bieżące	8 820 650,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	8 515 650,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 006 516,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	509 134,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		36 200,00
		Wydatki bieżące	36 200,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	36 200,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	36 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00
		dotacje na zadania bieżące:	190 080,00
757	Obsługa długu publicznego		4 073 100,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 073 100,00
		Wydatki bieżące	4 073 100,00
		w tym:	
		obsługa długu	4 073 100,00
758	Różne rozliczenia		4 572 685,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 572 685,48
		Wydatki bieżące	4 572 685,48
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	4 572 685,48
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 572 685,48
801	Oświata i wychowanie		78 177 922,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 465 153,00
		Wydatki bieżące	2 465 153,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 045 006,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000 006,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 379 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 888,00
	80115	Technika	50 227 681,59
		Wydatki bieżące	42 796 449,54
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	32 851 083,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	28 919 447,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 931 636,00
		dotacje na zadania bieżące:	7 517 455,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 224 683,54
		Wydatki majątkowe	7 431 232,05
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 431 232,05
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 218 449,00
		Wydatki bieżące	7 218 449,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	3 140 671,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 933 939,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	206 732,00
		dotacje na zadania bieżące:	4 073 351,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 427,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 684 790,00
		Wydatki bieżące	14 684 790,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	14 414 016,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13 336 088,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 077 928,00
		dotacje na zadania bieżące:	70 415,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 726,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 633,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 898 551,00
		Wydatki bieżące	1 898 551,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 830 036,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 776 036,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	54 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 515,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		708 535,00
		Wydatki bieżące	708 535,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	707 965,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	634 355,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	73 610,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		348 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	348 566,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	248 566,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	248 566,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 724,00
		Wydatki bieżące	81 724,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	81 655,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	75 730,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 925,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 860,00
		Wydatki bieżące	95 860,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	95 860,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	95 860,00
		80195 Pozostała działalność	448 612,46
		Wydatki bieżące	448 612,46
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	373 700,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	110 500,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	263 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 912,46
		851 Ochrona zdrowia	144 400,00
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 400,00
		Wydatki bieżące	38 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	38 400,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	38 400,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące:	30 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00
85195	Pozostała działalność		54 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
852	Pomoc społeczna		17 067 851,80
85202	Domy pomocy społecznej		14 813 264,80
		Wydatki bieżące	14 463 264,80
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	13 491 850,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 547 669,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 944 181,00
		dotacje na zadania bieżące:	945 414,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
85205	wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		11 600,00
		Wydatki bieżące	11 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	11 600,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 046 103,00
		Wydatki bieżące	2 046 103,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 045 303,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 773 026,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	272 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		196 884,00
		Wydatki bieżące	196 884,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	196 884,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	104 772,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	92 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 559 382,65
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 460,00
		Wydatki bieżące	215 460,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące:	215 460,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		520 000,00
		Wydatki bieżące	520 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	520 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	410 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	110 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 802 838,50
		Wydatki bieżące	6 802 838,50
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	6 671 441,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 325 714,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	345 727,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 197,50
85395	Pozostała działalność		21 084,15
		Wydatki bieżące	21 084,15
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 084,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 693 281,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 173 184,72
		Wydatki bieżące	2 170 707,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych:	2 140 021,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 587 161,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	552 860,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 686,00
		Wydatki majątkowe	2 477,72
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477,72
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 477,72
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 066 212,00
		Wydatki bieżące	2 066 212,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 838 471,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 635 971,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	202 500,00
		dotacje na zadania bieżące:	226 041,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 451,00
		Wydatki bieżące	1 008 451,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 007 251,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	813 850,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	193 401,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	2 716 692,00
		Wydatki bieżące	2 716 692,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 666 348,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 832 945,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	833 403,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 344,00
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 067 747,00
		Wydatki bieżące	1 067 747,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 064 644,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	800 900,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	263 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 103,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		628 702,00
		Wydatki bieżące	628 702,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	628 702,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 293,00
		Wydatki bieżące	32 293,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 293,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	32 293,00
855	Rodzina		3 683 845,00
85508	Rodziny zastępcze		3 034 812,00
		Wydatki bieżące	3 034 812,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	997 926,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	965 278,00
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	32 648,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 036 886,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		649 033,00
		Wydatki bieżące	649 033,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	30 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	618 633,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 094,23
90095	Pozostała działalność		200 094,23
		Wydatki bieżące	200 094,23
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 310,83
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	26 310,83
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	173 783,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 038,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		144 440,00
		Wydatki bieżące	144 440,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	33 940,00
		dotacje na zadania bieżące:	108 000,00
	92116 Biblioteki		130 598,00
		Wydatki bieżące	130 598,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące:	130 598,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące:	200 000,00
926	Kultura fizyczna		6 480 675,00
	92601 Obiekty sportowe		6 340 675,00
		Wydatki bieżące	2 865 675,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 850 015,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 850 015,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660,00
		Wydatki majątkowe	3 475 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 475 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	40 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
RAZEM WYDATKI			229 088 934,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	169 086 104,64
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	142 066 442,79
<i>w tym:</i>	
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	106 540 154,00
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	35 526 288,79
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	15 760 775,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 444 492,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 741 294,05
<i>obsługa długu</i>	4 073 100,00
Wydatki majątkowe	60 002 829,37
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 002 829,37
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	352 477,72
RAZEM WYDATKI	229 088 934,01

Dz. [1]	WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan [2]
010 - Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
020 - Leśnictwo		561 251,48
600 - Transport i łączność		55 725 657,60
630 - Turystyka		356 676,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 205 000,00
710 - Działalność usługowa		3 851 126,00
750 - Administracja publiczna		25 707 547,00
752 - Obrona narodowa		96 360,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 106 850,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
757 - Obsługa długu publicznego		4 073 100,00
758 - Różne rozliczenia		4 572 685,48
801 - Oświata i wychowanie		78 177 922,05
851 - Ochrona zdrowia		144 400,00
852 - Pomoc społeczna		17 067 851,80
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 559 382,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 693 281,72
855 - Rodzina		3 683 845,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 094,23
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 038,00
926 - Kultura fizyczna		6 480 675,00
Razem:		229 088 934,01

REZERWA BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		4 572 685,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 572 685,48
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>Rezerwa oświatowa</i>	<i>3 722 685,48</i>
		<i>Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>300 000,00</i>
		RAZEM	4 572 685,48
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>rezerwy celowe</i>	<i>4 022 685,48</i>

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
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	982 477,31	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 608 520,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 900 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 950 000,00
RAZEM		24 490 997,31	9 950 000,00

Rozchody budżetu obejmują spłaty kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 482 112,85 zł

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KREDYTÓW

ROK	BGK 2022	Bank Spółdzielczy 2022	PLANOWANY 2023	SPŁATA
	0,39% + WIBOR 3M	0,25% + WIBOR 3M	0,25% + WIBOR 3M	
2023	9 950 000,00	-	-	9 950 000,00
2024	10 050 000,00	297 000,00	-	10 347 000,00
2025	9 000 000,00	1 000 000,00	-	10 000 000,00
2026	9 300 000,00	1 000 000,00	-	10 300 000,00
2027	7 600 000,00	2 000 000,00	900 000,00	10 500 000,00
2028	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2029	-	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
2030			3 000 000,00	3 000 000,00
RAZEM	50 900 000,00	9 797 000,00	9 900 000,00	70 597 000,00

na dzień 30-09-2022

KONSOLIDACJA KREDYTÓW

A. KAPITAŁ

KAPITAŁ			2023	2024	2025	2026	2027	2028	kwota do spłaty kredytu
		Pekao SA		2 000 000,00	2 000 000,00				
	BGK 2015		3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			10 000 000,00
	BGK 2017		500 000,00	150 000,00					650 000,00
	BS Limanowa		1 000 000,00	900 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			5 400 000,00
	Bank BPS		200 000,00	600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00			7 400 000,00
	BGK 2019		2 850 000,00	2 100 000,00	350 000,00	350 000,00			5 650 000,00
	BS Podegrodzie		300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 600 000,00		7 800 000,00
	BS Limanowa 2021		100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
	SUMA		9 950 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	7 600 000,00	5 000 000,00	50 900 000,00



KONSOLIDACJA

KAPITAŁ			2023	2024	2025	2026	2027	2028	kwota do spłaty kredytu
		BGK		9 950 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	7 600 000,00	5 000 000,00

B. ODSETKI

ODSETKI	oprocentowanie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	kwota odsetek
		Pekao SA	7,81%	253 450,55	97 411,61				
	BGK 2015	7,72%	684 594,79	453 233,61	250 689,07	96 289,07			1 484 806,54
	BGK 2017	7,91%	36 488,94	7 399,42					43 888,35
	BS Limanowa	7,86%	394 776,58	319 215,86	223 330,84	85 780,84			1 023 104,12
	Bank BPS	7,86%	575 707,32	548 170,57	421 138,16	161 758,16			1 706 774,20
	BGK 2019	7,64%	349 485,52	153 535,82	43 415,97	16 675,97			563 113,28
	BS Podegrodzie	8,47%	651 070,34	600 183,97	497 450,51	378 870,51	190 158,44		2 317 733,76
	BS Limanowa 2021	7,86%	783 033,66	772 223,52	756 503,52	731 908,81	589 070,49	245 088,11	3 877 828,12
	SUMA		3 728 607,68	2 951 374,38	2 192 528,07	1 471 283,35	779 228,93	245 088,11	11 368 110,54



KONSOLIDACJA

ODSETKI	oprocentowanie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	kwota odsetek
		BGK	7,60%	3 583 012,19	2 824 731,56	2 090 965,57	1 398 384,43	740 210,93	236 980,87



różnica w kosztach obsługi długu

2023	2024	2025	2026	2027	2028	różnica odsetek
- 145 595,49	- 126 642,82	- 101 562,49	- 72 898,93	- 39 018,01	- 8 107,24	- 493 824,98

Kwota odsetek w 2023r.

ROK	2023			
	MIESIĄC	Kapitał	odsetki	Pozostało do spłaty
2023	32		348 964,82	50 900 000,00
	28		305 344,22	50 900 000,00
	31	2 487 500,00	338 059,67	48 412 500,00
	30		311 166,37	48 412 500,00
	31		321 538,58	48 412 500,00
	30	2 487 500,00	311 166,37	45 925 000,00
	31		305 017,49	45 925 000,00
	31		305 017,49	45 925 000,00
	29	2 487 500,00	285 338,95	43 437 500,00
	32		297 802,74	43 437 500,00
	30		279 190,07	43 437 500,00
	29	2 487 500,00	269 883,73	40 950 000,00
	3 678 490,51			

wibor 7,43%
MARŻA 0,39%
7,82%

ROK	2023			
	MIESIĄC	Kapitał	odsetki	Pozostało do spłaty
2023	32	9 950 000,00	348 964,82	40 950 000,00
	28		245 655,12	40 950 000,00
	31		271 975,32	40 950 000,00
	30		263 201,92	40 950 000,00
	31		271 975,32	40 950 000,00
	30	-	263 201,92	40 950 000,00
	31		271 975,32	40 950 000,00
	31		271 975,32	40 950 000,00
	29	-	254 428,52	40 950 000,00
	32		280 748,71	40 950 000,00
	30		263 201,92	40 950 000,00
	29	-	254 428,52	40 950 000,00
	3 261 732,71			

wibor 7,43%
MARŻA 0,39%
7,82%

Wcześniejsza spłata - do końca stycznia 2023:

	3 678 490,51
	3 261 732,71
kwota oszczędności:	416 757,79

odsetki do zaplanowania	
1. BGK (konsolidacja)	3 261 732,71
2. BS (9 797 000)	750 348,20
3. planowany (10 000 000)	61 019,18
	4 073 100,09

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 600,00
RAZEM DOCHODY			35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	26 310,83
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	26 310,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 689,17
RAZEM WYDATKI			35 000,00

Budżet na rok 2023**dochody z opłat geodezyjnych i kartograficznych – art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 071 186,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 071 186,00
	0830	Wpływy z usług	2 071 186,00
RAZEM DOCHODY			2 071 186,00

Wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 618 671,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 618 671,00
		Wydatki bieżące	2 588 671,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 588 671,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	2 399 926,00
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	188 745,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 618 671,00

**Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		20 982 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 982 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	20 982 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 990 595,87
	80115	Technika	1 990 595,87
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 990 595,87
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 000 000,00
RAZEM DOCHODY			25 972 595,87

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		20 982 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 982 000,00
		Wydatki majątkowe	20 982 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 982 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 990 595,87
	80115	Technika	1 990 595,87
		Wydatki majątkowe	1 990 595,87
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 990 595,87</i>
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			25 972 595,87

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/304/22

Rady Powiatu Limanowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
	01095	Pozostała działalność	20 190,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 190,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 190,00</i>
020	Leśnictwo		1 129,00
	02001	Gospodarka leśna	1 129,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 129,00</i>
600	Transport i łączność		9 321,00
	60095	Pozostała działalność	9 321,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 321,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 321,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>251 000,00</i>
710	Działalność usługowa		1 232 455,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 519,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 519,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>240 519,00</i>
	71015	Nadzór budowlany	991 936,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 936,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>991 936,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		23 107,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		23 107,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 107,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	23 107,00
752	Obrona narodowa		38 400,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		37 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	37 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 820 650,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 820 650,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 820 650,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	8 820 650,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	330 000,00
852	Pomoc społeczna		10 500,00
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się 85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	10 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		520 000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		520 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	520 000,00
RAZEM DOCHODY			11 256 752,00

Zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 190,00
	01095	Pozostała działalność	20 190,00
		Wydatki bieżące	20 190,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	20 190,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 190,00
020	Leśnictwo		1 129,00
	02001	Gospodarka leśna	1 129,00
		Wydatki bieżące	1 129,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 129,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 129,00
600	Transport i łączność		9 321,00
	60095	Pozostała działalność	9 321,00
		Wydatki bieżące	9 321,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	9 321,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 321,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
		Wydatki bieżące	251 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	251 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	171 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	80 000,00
710	Działalność usługowa		1 232 455,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 519,00
		Wydatki bieżące	240 519,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	240 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	170 519,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	70 000,00
	71015 Nadzór budowlany		991 936,00
		Wydatki bieżące	991 936,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	991 936,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	865 421,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	126 515,00
750	Administracja publiczna		23 107,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		23 107,00
		Wydatki bieżące	23 107,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	23 107,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 107,00
752	Obrona narodowa		38 400,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	600,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		37 800,00
		Wydatki bieżące	37 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	37 800,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 050,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 820 650,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 820 650,00
		Wydatki bieżące	8 820 650,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	8 515 650,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 006 516,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	509 134,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00
		dotacje na zadania bieżące:	190 080,00
852	Pomoc społeczna		10 500,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
		85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o	10 500,00
		przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	
		Wydatki bieżące	10 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	10 500,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		520 000,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000,00
		Wydatki bieżące	520 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	520 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	410 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	110 000,00
RAZEM WYDATKI			11 256 752,00

Wydatki wg grup paragrafów – zadania zlecone

nazwa	plan
Wydatki bieżące	11 256 752,00
<i>w tym:</i>	
wydatki jednostek budżetowych:	10 761 672,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 822 244,00
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	939 428,00
dotacje na zadania bieżące:	190 080,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
RAZEM WYDATKI	11 256 752,00

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych powiatom w 2023r. §2350**

DOCHODY ogółem	1 316 700 zł
w tym:	
1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000 zł
▪ rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
2. Dział 710 - Działalność usługowa	10 000 zł
▪ rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 zł
▪ rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700 zł
▪ rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		57 960,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 960,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00
801	Oświata i wychowanie		366 700,00
	80195	Pozostała działalność	366 700,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 700,00
RAZEM DOCHODY			424 660,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		57 960,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 960,00
		Wydatki bieżące	57 960,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	57 960,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	57 960,00
801	Oświata i wychowanie		366 700,00
	80195	Pozostała działalność	366 700,00
		Wydatki bieżące	366 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	366 700,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	106 500,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	260 200,00
RAZEM WYDATKI			424 660,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dotacje od JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	1 843 124,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 760 124,60
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 124,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	63 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00
630		Turystyka	37 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
926		Kultura fizyczna	1 304 591,00
	92601	Obiekty sportowe	1 304 591,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 091,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
RAZEM DOCHODY			3 184 715,60

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dotacje dla JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 717 432,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 717 432,00
	1610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 717 432,00
750	Administracja publiczna		16 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
	1200	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 780,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		30 780,00
	1200	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 598,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 000,00
	1200	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	92116 Biblioteki		130 598,00
	1200	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 598,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
	1610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
RAZEM WYDATKI			2 032 810,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2023 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2023r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014			Drogi publiczne powiatowe				
	1600		1 630 120,00	Przebudowa drogi powiatowej 1451 K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice Powiat Limanowski	407 530,00	407 530,00	815 060,00	
	1600		4 058 967,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie-jadamwola-Olszana w km 10+178 do 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski	1 390 999,00	643 128,00	2 024 840,00	
	1600		16 000 000,00	Promesa Wstępna NR Edycja 2/2021/6710/Polski Ład-Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego	800 000,00		15 200 000,00	
	1600		2 092 000,00	Wstępna Promesa Polski Ład Edycja 3 PDR/2021/3180/ PŁ-Modernizacja obiektów Inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Gilsne na terenie Gminy Mszna Dolna	230 000,00		1 862 000,00	
	1600		116 800,00	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów -Tymbark oraz drogą gminną nr 2548262 " Do Noku" w m. Tymbark	58 400,00	58 400,00		
	1600		4 000 000,00	Promesa 3 PGR/2021/3165/Polski Ład- Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik	80 000,00		3 920 000,00	
	1610		1 717 432,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 10+860,00 -11+488,20 w m. Łukowica -chodnik na tzw.Czartowskiej Inwestor Gmina	1 717 432,00			
	1600		8 542 916,60	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna -Ujanowice - Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Łaskowa, Powiat Limanowski"	99 079,00	351 066,60	8 092 771,00	
	1600		4 612 884,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	4 398 809,00	0,00	214 075,00	
	1600		200 000,00	Dokumentację projektowo-kosztorysowe przygotowania inwestycji drogowych	200 000,00			
	1600		4 542 000,00	Inwestycje w infrastrukturę drogową	3 042 000,00		1 500 000,00	
	1600		50 000,00	zakupy inwestycyjne w PZD	50 000,00			
	r-m:		47 563 119,60		12 474 249,00	1 460 124,60	33 628 746,00	0,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	1600		200 000,00	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów _Tymbark w km 19+290-19+320 w m. Tymbark	20 000,00	20 000,00	160 000,00	
	r-m:		200 000,00		20 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00
	Razem: Dz. 600		47 763 119,60		12 494 249,00	1 480 124,60	33 788 746,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa				
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1600		50 000,00	Wykup działek pod pas drogowy	50 000,00			
	Razem: Dz.700		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa				
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	1600		30 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00			
	Razem Dz.710		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna				
	75020			Starostwa powiatowe				
	1601		350 000,00	Cyfrowy Powiat				350 000,00
	1600		201 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 000,00			
	Razem: Dz. 750		551 000,00		201 000,00	0,00	0,00	350 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405			Komendy powiatowe Policji				
	1600		50 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	50 000,00			
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	1600		200 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	200 000,00			
	Razem: Dz. 754		250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2023r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
801			Oświata i wychowanie					
	80115		Technika					
		1600	2 000 000,00	Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej - Sportowa Polska	1 000 000,00		1 000 000,00	
		1600	1 000 000,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	1 000 000,00			
		1600	500 000,00	Przebudowa ZSTIO w Lim. w celu wykonania wykonania windy zewnętrznej (dof. ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami)	350 000,00		150 000,00	
		1600	2 252 898,53	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	262 302,66		1 990 595,87	
		1600	1 678 333,52	Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego - Program Sportowa Polska	839 166,76		839 166,76	
Razem Dz.801			7 431 232,05		3 451 469,42	0,00	3 979 762,63	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej					
		1600	150 000,00	Budowa przyłącza wody do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzyżu wraz z budową zbiornika na wodę	150 000,00			
		1600	200 000,00	Modernizacja budynku administracyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	200 000,00			
Razem: Dz.852			350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
		1601	1 496,21	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne				1 496,21
		1602	981,51		893,72		87,79	
Razem: Dz.854			2 477,72		893,72	0,00	87,79	1 496,21
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		1600	3 400 000,00	Modernizacja krytej pływalni w Limanowej - Polski Ład - (poprawa efektywności energetycznej 15% - art..70k. Ust.1 ustawy o doch. JST)	400 000,00		3 000 000,00	
		1600	50 000,00	Rozbudowa krytej pływalni w Limanowej - dokumentacja projektowa	50 000,00			
		1600	25 000,00	Wydatki inwestycyjne w obiekcie Krytej Pływalni	12 500,00	12 500,00		
	r-m:		3 475 000,00		462 500,00	12 500,00	3 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		1610	100 000,00	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)	100 000,00	0,00		
	r-m:		100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dz. 926			3 575 000,00		562 500,00	12 500,00	3 000 000,00	0,00
OGÓLEM:			60 002 829,37		17 390 112,14	1 492 624,60	40 768 596,42	351 496,21

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/304/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 717 432,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 717 432,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 717 432
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 717 432
630	Turystyka		30 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	30 000
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000
750	Administracja publiczna		16 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	16 000
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	16 000
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	190 080
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	190 080
801	Oświata i wychowanie		13 040 480,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 379 259,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 379 259
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 379 259
80115	Technika		7 517 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	7 517 455
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	7 517 455
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 073 351,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	4 073 351
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	4 073 351
80120	Licea ogólnokształcące		70 415,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 415
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	70 415
851	Ochrona zdrowia		30 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	30 000
852	Pomoc społeczna		945 414,80
85202	Domy pomocy społecznej		945 414,80
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	945 415
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	945 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 460,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 460,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 780
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	30 780
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	184 680
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	184 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		854 743,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		226 041,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	226 041
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	226 041

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		628 702,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	628 702
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	628 702
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438 598,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	38 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	38 000
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	70 000
92116	Biblioteki		130 598,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	130 598
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	130 598
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	200 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	200 000
926	Kultura fizyczna		100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	100 000
RAZEM WYDATKI			17 578 207,80

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 062 810,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	2 062 810,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	15 515 397,80
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje podmiotowe</i>	13 895 223,00
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 620 174,80
RAZEM WYDATKI	17 578 207,80

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w rozdz. 60014 w kwocie 1 717 432 zł i w rozdz. 92605 w kwocie 100 000 zł, które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

**'DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		13 040 480,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 379 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 259,00
	80115	Technika	7 517 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 517 455,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 073 351,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 073 351,00
	80120	Licea ogólnokształcące	70 415,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		854 743,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	226 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 041,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	628 702,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 702,00
RAZEM WYDATKI			13 895 223,00

Budżet na rok 2023**WYDATKI****DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
630	Turystyka		30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
852	Pomoc społeczna		945 414,80
	85202	Domy pomocy społecznej	945 414,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 414,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
RAZEM WYDATKI			1 235 494,80

'DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 680,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		184 680,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 680,00
RAZEM WYDATKI			184 680,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
RAZEM WYDATKI			200 000,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak