



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3525

UCHWAŁA NR LXXVIII.474.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.212, art.214, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.243 ust. 3b pkt 1, art.258 ust 1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.111. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 3.151.944,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 3.952.305,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 122.057.281,88 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 81.886.573,93 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 40.170.707,95 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 129.757.845,41 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 83.456.466,01 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 65.756.650,85 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.467.788,64 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.288.862,21 zł;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.400.653,40 zł.

§ 4. Wydatki majątkowe w kwocie 46.301.379,40 zł określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje nową treść w brzmieniu: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 7.700.563,53 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.210.157,04 zł,

- z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.490.406,49 zł".

2. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Limanowa wyodrębnionych jako:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - określonych w załączniku nr 5 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Limanowa w zakresie wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – określonych w załączniku nr 6 do uchwały - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych – określonych w załączniku nr 14 do uchwały - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - określonych w załączniku nr 15 do uchwały - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały- jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 077 540,00	3 234 988,00	0,00	21 312 528,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000,00	3 234 988,00	0,00	3 370 988,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	3 234 988,00	0,00	3 370 988,00
	Dochody majątkowe		136 000,00	3 234 988,00	0,00	3 370 988,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 249 968,00	0,00	250 000,00	15 999 968,00
	70095	Pozostała działalność	391 500,00	0,00	250 000,00	141 500,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Dochody majątkowe		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		612 997,35	140,07	0,00	613 137,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	462 397,35	140,07	0,00	462 537,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,35	140,07	0,00	271,42
	Dochody bieżące		462 397,35	140,07	0,00	462 537,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		21 957 868,82	84 045,00	0,00	22 041 913,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 928 963,82	84 045,00	0,00	3 013 008,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 158,00	84 045,00	0,00	304 203,00
		Dochody bieżące	2 928 963,82	84 045,00	0,00	3 013 008,82
801	Oświata i wychowanie		3 140 987,76	89 583,00	45 394,00	3 185 176,76
	80195	Pozostała działalność	69 393,76	89 583,00	45 394,00	113 582,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 394,00	50 660,60	45 394,00	50 660,60
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 922,40	0,00	38 922,40
		Dochody bieżące	69 393,76	89 583,00	45 394,00	113 582,76
851	Ochrona zdrowia		123,00	246,00	123,00	246,00
	85195	Pozostała działalność	123,00	246,00	123,00	246,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	246,00	123,00	246,00
		Dochody bieżące	123,00	246,00	123,00	246,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina		5 941 126,40	69 249,40	50 790,40	5 959 585,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 787,40	68 790,40	50 790,40	4 862 787,40
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 790,40	68 790,40	50 790,40	68 790,40
		Dochody bieżące	4 844 787,40	68 790,40	50 790,40	4 862 787,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
		Dochody bieżące	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
RAZEM DOCHODY			118 905 337,81	3 498 251,47	346 307,40	122 057 281,88

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 719 617,86	263 263,47	96 307,40	81 886 573,93
Dochody majątkowe	37 185 719,95	3 234 988,00	250 000,00	40 170 707,95
RAZEM DOCHODY	118 905 337,81	3 498 251,47	346 307,40	122 057 281,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 000,00	383 467,48	0,00	1 598 467,48
	40002	Dostarczanie wody	1 215 000,00	383 467,48	0,00	1 598 467,48
		Wydatki majątkowe	1 195 000,00	383 467,48	0,00	1 578 467,48
600		Transport i łączność	31 628 447,08	3 280 988,00	0,00	34 909 435,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 870,00	12 000,00	0,00	97 870,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	3 268 988,00	0,00	3 438 988,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	3 268 988,00	0,00	3 438 988,00
630		Turystyka	856 243,00	755 723,00	755 723,00	856 243,00
	63095	Pozostała działalność	847 743,00	755 723,00	755 723,00	847 743,00
		Wydatki majątkowe	847 743,00	755 723,00	755 723,00	847 743,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>755 723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>755 723,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 389 846,00	250 000,00	295 000,00	5 344 846,00
	70095	Pozostała działalność	816 123,00	250 000,00	295 000,00	771 123,00
		Wydatki bieżące	363 175,65	250 000,00	17 000,00	596 175,65
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	363 175,65	250 000,00	17 000,00	596 175,65
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	363 175,65	250 000,00	17 000,00	596 175,65
		Wydatki majątkowe	452 947,35	0,00	278 000,00	174 947,35
750	Administracja publiczna		12 736 709,35	36 140,07	0,00	12 772 849,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 367,35	140,07	0,00	612 507,42
		Wydatki bieżące	612 367,35	140,07	0,00	612 507,42
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	612 367,35	140,07	0,00	612 507,42
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 358,35	140,07	0,00	28 498,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 110 742,00	36 000,00	0,00	10 146 742,00
		Wydatki bieżące	10 097 458,00	36 000,00	0,00	10 133 458,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 050 148,00	36 000,00	0,00	10 086 148,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 603 113,00	36 000,00	0,00	1 639 113,00
801	Oświata i wychowanie		32 023 433,50	172 628,00	0,00	32 196 061,50
	80101	Szkoły podstawowe	17 467 008,00	50 715,00	0,00	17 517 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 467 008,00	50 715,00	0,00	17 517 723,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	17 430 224,00	50 715,00	0,00	17 480 939,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 307 103,00	50 715,00	0,00	15 357 818,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		896 101,00	2 648,00	0,00	898 749,00
		Wydatki bieżące	896 101,00	2 648,00	0,00	898 749,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	894 673,00	2 648,00	0,00	897 321,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	778 162,00	2 000,00	0,00	780 162,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 511,00	648,00	0,00	117 159,00
80104	Przedszkola		8 878 485,74	1 953,00	0,00	8 880 438,74
		Wydatki bieżące	8 878 485,74	1 953,00	0,00	8 880 438,74
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 475 064,00	1 953,00	0,00	6 477 017,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 692 818,00	1 653,00	0,00	5 694 471,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 246,00	300,00	0,00	782 546,00
80107	Świetlice szkolne		1 024 249,00	1 999,00	0,00	1 026 248,00
		Wydatki bieżące	1 024 249,00	1 999,00	0,00	1 026 248,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 022 737,00	1 999,00	0,00	1 024 736,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	926 684,00	1 999,00	0,00	928 683,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 470 865,00	26 730,00	0,00	2 497 595,00
		Wydatki bieżące	2 470 865,00	26 730,00	0,00	2 497 595,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 467 334,00	26 730,00	0,00	2 494 064,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 370 402,00	26 730,00	0,00	2 397 132,00
80195	Pozostała działalność		135 092,76	88 583,00	0,00	223 675,76
		Wydatki bieżące	135 092,76	88 583,00	0,00	223 675,76
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	111 093,00	88 583,00	0,00	199 676,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 500,00	88 583,00	0,00	138 083,00
851	Ochrona zdrowia		885 826,00	40 623,00	0,00	926 449,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		673 000,00	40 500,00	0,00	713 500,00
		Wydatki majątkowe	190 000,00	40 500,00	0,00	230 500,00
85195	Pozostała działalność		205 826,00	123,00	0,00	205 949,00
		Wydatki bieżące	205 826,00	123,00	0,00	205 949,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	205 826,00	123,00	0,00	205 949,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 091,82	91,82	0,00	28 183,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 734,18	31,18	0,00	177 765,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		235 693,00	20 000,00	0,00	255 693,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina		7 151 929,40	69 249,40	50 790,40	7 170 388,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 987,40	68 790,40	50 790,40	4 843 987,40
		Wydatki bieżące	4 825 987,40	68 790,40	50 790,40	4 843 987,40
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	222 368,00	2 000,00	2 000,00	222 368,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 612,00	2 000,00	2 000,00	25 612,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 603 619,40	66 790,40	48 790,40	4 621 619,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
		Wydatki bieżące	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222,00	459,00	0,00	1 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 594 149,76	45 000,00	0,00	13 639 149,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 889,00	45 000,00	0,00	3 826 889,00
		Wydatki bieżące	263 264,00	45 000,00	0,00	308 264,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	139 026,00	45 000,00	0,00	184 026,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 026,00	45 000,00	0,00	184 026,00
		RAZEM WYDATKI	125 805 539,86	5 053 818,95	1 101 513,40	129 757 845,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 931 115,94	593 140,47	67 790,40	83 456 466,01
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 269 300,78	506 350,07	19 000,00	65 756 650,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 384 140,82	83 647,82	0,00	41 467 788,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 885 159,96	422 702,25	19 000,00	24 288 862,21
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	6 832 937,74	0,00	0,00	6 832 937,74
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 362 653,40	86 790,40	48 790,40	7 400 653,40
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	333 524,02	0,00	0,00	333 524,02
<i>Obsługa długu</i>	3 132 700,00	0,00	0,00	3 132 700,00
Wydatki majątkowe	42 874 423,92	4 460 678,48	1 033 723,00	46 301 379,40
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 842 137,81	755 723,00	0,00	4 597 860,81
RAZEM WYDATKI	125 805 539,86	5 053 818,95	1 101 513,40	129 757 845,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 195 000,00	383 467,48	0,00	1 578 467,48
	40002 Dostarczanie wody		1 195 000,00	383 467,48	0,00	1 578 467,48
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>263 467,48</i>	<i>0,00</i>	<i>413 467,48</i>
		<i>Rozbudowa ujęcia wody na rzece Łososina dla Miasta Limanowa</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
600	Transport i łączność		28 059 643,15	3 280 988,00	0,00	31 340 631,15
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		170 000,00	3 268 988,00	0,00	3 438 988,00
		<i>Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80 m. Limanowa</i>	<i>0,00</i>	<i>3 098 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 098 988,00</i>
		<i>Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287-0+315 m. Limanowa</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
630	Turystyka		847 743,00	755 723,00	755 723,00	847 743,00
	63095 Pozostała działalność		847 743,00	755 723,00	755 723,00	847 743,00
		<i>Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej</i>	<i>847 743,00</i>	<i>755 723,00</i>	<i>755 723,00</i>	<i>847 743,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 652 947,35	0,00	278 000,00	2 374 947,35
	70095 Pozostała działalność		452 947,35	0,00	278 000,00	174 947,35
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>452 947,35</i>	<i>0,00</i>	<i>278 000,00</i>	<i>174 947,35</i>
851	Ochrona zdrowia		190 000,00	40 500,00	0,00	230 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	40 500,00	0,00	230 500,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			42 874 423,92	4 460 678,48	1 033 723,00	46 301 379,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	118 905 337,81	3 151 944,07	122 057 281,88
2.	WYDATKI OGÓŁEM	125 805 539,86	3 952 305,55	129 757 845,41
3.	Deficyt (wynik 1-2)	-6 900 202,05	-800 361,48	-7 700 563,53
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	37 708 059,05		38 508 420,53
	z tego:			
§905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 786 189,56	423 967,48	4 210 157,04
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 461 122,49	376 394,00	5 837 516,49
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28 460 747,00		28 460 747,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	30 807 857,00	0,00	30 807 857,00
§ 992	Spłata rat kredytów i pożyczek	2 197 110,00		2 197 110,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	28 460 747,00		28 460 747,00
	w tym: wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art 243 ust.3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych	23 990 416,00		23 990 416,00
§ 991	Pożyczka dla Limvot	150 000,00		150 000,00
	Ogółem 1. + 4.	156 613 396,86	3 151 944,07	160 565 702,41
	Ogółem 2. + 5.	156 613 396,86	3 952 305,55	160 565 702,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		123,00	246,00	123,00	246,00
	85195	Pozostała działalność	123,00	246,00	123,00	246,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	246,00	123,00	246,00
855	Rodzina		4 796 926,40	69 249,40	50 790,40	4 815 385,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 787,40	68 790,40	50 790,40	4 766 787,40
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 790,40	68 790,40	50 790,40	68 790,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531,00	459,00	0,00	1 990,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		123,00	123,00	0,00	246,00
	85195	Pozostała działalność	123,00	123,00	0,00	246,00
		Wydatki bieżące	123,00	123,00	0,00	246,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	123,00	123,00	0,00	246,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91,82	91,82	0,00	183,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31,18	31,18	0,00	62,36
855	Rodzina		4 796 926,40	69 249,40	50 790,40	4 815 385,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 787,40	68 790,40	50 790,40	4 766 787,40
		Wydatki bieżące	4 748 787,40	68 790,40	50 790,40	4 766 787,40
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	211 645,00	2 000,00	2 000,00	211 645,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 989,00	2 000,00	2 000,00	16 989,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 537 142,40	66 790,40	48 790,40	4 555 142,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
	Wydatki bieżące		1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		1 531,00	459,00	0,00	1 990,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 222,00	459,00	0,00	1 681,00
RAZEM WYDATKI			6 355 911,01	69 372,40	50 790,40	6 374 493,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na rok 2023**

Dział	Roz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Poi zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00		680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	680 000,00		680 000,00
			Dochody bieżące:			
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00		680 000,00
			Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		40 500,00	40 500,00
Dział	Roz.		Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	40 500,00	720 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00		7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00		7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	673 000,00	40 500,00	713 500,00
			wydatki bieżące w tym:	483 000,00		483 000,00
			-wydatki na wynagrodzenia składki od nich naliczane	184 000,00		184 000,00
			-wydatki na realizację zadań statutowych:	289 000,00		289 000,00
			-dotacje na zadania bieżące:	10 000,00		10 000,00
			wydatki majątkowe	190 000,00	40 500,00	230 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Nazwa jednostki					Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 1	
DOCHODY				95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	0,00	204 697,00
			Stan środków na początek okresu	14 540,00	40,00	157,00	100,00	0,00	14 837,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	35 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	188 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	260,00	400,00	0,00	1 860,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
			Stan środków na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
WYDATKI				95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	0,00	204 697,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	14 540,00	40,00	157,00	100,00	0,00	14 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	14 300,00	5 000,00	12 000,00	0,00	61 200,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 000,00	10 000,00	18 160,00	14 000,00	0,00	51 160,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	11 100,00	4 000,00	0,00	49 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	3 000,00	3 620,00	0,00	21 620,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków na zadania z zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	131,35	140,07	271,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131,35	140,07	271,42
			Dochody bieżące	131,35	140,07	271,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,35	140,07	271,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00		26 000,00
758			Różne rozliczenia	220 158,00	84 045,00	304 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 158,00	84 045,00	304 203,00
			Dochody bieżące	220 158,00	84 045,00	304 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 158,00	84 045,00	304 203,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			Dochody bieżące	6 120,00	0,00	6 120,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00
855			Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	0,00	69 000,00
			Dochody bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 000,00		69 000,00
			Razem dochody	351 409,35	84 185,07	435 594,42
			Przychody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	275 507,74		275 507,74
			Środki do dyspozycji w roku 2023	626 917,09	84 185,07	711 102,16
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	131,35	140,07	271,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131,35	140,07	271,42
			Wydatki bieżące	131,35	140,07	271,42
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,35	140,07	271,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
801			Oświata i wychowanie	495 665,74	84 045,00	579 710,74
	80101		Szkoły podstawowe	414 797,00	50 715,00	465 512,00
			Wydatki bieżące	414 797,00	50 715,00	465 512,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 206,00	50 715,00	375 921,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 591,00		89 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 716,00	2 648,00	20 364,00
			Wydatki bieżące	17 716,00	2 648,00	20 364,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 713,00	2 000,00	15 713,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 003,00	648,00	4 651,00

80104		Przedszkola	47 652,74	1 953,00	49 605,74
		Wydatki bieżące	47 652,74	1 953,00	49 605,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 426,00	1 653,00	
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 426,00	300,00	10 726,00
		- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 800,74		16 800,74
80107		Świetlice szkolne	15 500,00	1 999,00	17 499,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	1 999,00	17 499,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	1 999,00	14 699,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	0,00	26 730,00	26 730,00
		Wydatki bieżące	0,00	26 730,00	26 730,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 730,00	26 730,00
852		Pomoc społeczna	6 120,00		6 120,00
85295		Pozostała działalność	6 120,00		6 120,00
		Wydatki bieżące	6 120,00		6 120,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00		120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
855		Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	0,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00		2 100,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,00		423,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 477,00		66 477,00
		Razem	626 917,09	84 185,07	711 102,16

SPRAWDZENIE

626 917,09

84 185,07

711 102,16

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII.474.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na rok 2022**

Dział	Rozdz	§	Dochody	Plan	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 500,00	-250 000,00	141 500,00
	70095		Pozostała działalność	391 500,00	-250 000,00	141 500,00
			Dochody bieżące	141 500,00	0,00	141 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 500,00		141 500,00
			Dochody majątkowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Razem	391 500,00	-250 000,00	141 500,00
Dział	Rozdz	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	-250 000,00	141 000,00
	70095		Pozostała działalność	391 000,00	-250 000,00	141 000,00
			w tym:			0,00
			Wydatki bieżące	141 000,00	0,00	141 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00		141 000,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Razem	391 000,00	-250 000,00	141 000,00