



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 833

UCHWAŁA NR XXXVIII/356/24 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 poz. 1270), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały,

3. Dokonuje się zmian przychodów budżetowych stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Po dokonanej zmianie jak w ust.2, dokonuje się zmian wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. – zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ustala się w nowej wysokości:

- 1) plan dochodów budżetowych w kwocie – **235 727 429,09 zł**
- 2) plan wydatków budżetowych w kwocie – **252 616 226,36 zł**
- 3) plan przychodów budżetowych w kwocie – **27 385 797,27 zł**
- 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – **10 497 000,00 zł**

§ 3. W uchwale budżetowej na 2024 r. Rady Powiatu limanowskiego Nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. dotychczasowe brzmienie §3 zastępuje się nowym:

"§3. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2024 r. stanowi planowany deficyt w kwocie 16 888 797,27 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 005 674,05 zł, wolne środki w kwocie 293 447,57 zł i środki pochodzące z nowo zaciąganego kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł, z czego 5 589 675,65 zł przeznacza się na pokrycie deficytu".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/356/24
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	207 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	207 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>207 100,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		207 100,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>207 100,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 809 835,68	1 811 220,88
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 792 891,28	1 792 891,28
	2053	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	1 649 638,96	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 649 638,96
	6253	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	143 252,32	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 252,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	1 649 638,96	1 649 638,96
		<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>	1 649 638,96	0,00
		dochody majątkowe	143 252,32	143 252,32
		<i>w tym:</i>		
		<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>	143 252,32	0,00
80195 Pozostała działalność			16 944,40	18 329,60
2051		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	16 944,40	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 329,60
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	16 944,40	18 329,60
		<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>	16 944,40	18 329,60
RAZEM DOCHODY			2 016 935,68	2 018 320,88

Uzasadnienie:

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
60014 75618	0490, 0640, 0690, 020	-207 100,00 +207 100,00	Przeniesienie planu dochodów z dz. 600 do dz. 756 w PZD w związku z właściwą klasyfikacją budżetową– zmiany na wniosek kierownika jednostki,
80140	2053,2700, 6253,6290	+ 1 792 891,28 - 1792 891,28	Przeniesienie w planie dochodów w związku z realizacją projektu „Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności” w ZST-I w Mszanie Dolnej – (wg wytycznych ze środków krajowych na środki z UE)
80195	2051, 2057	- 1385,20	Zmiany w planie dochodów w związku z realizacją projektu ERASMUS + w I LO - zmiany na wniosek kierownika jednostki,
Ogółem		- 1 385,20	
		<i>bieżące:</i>	- 1385,20
		<i>majątkowe:</i>	0,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/356/24
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 258 439,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 439,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 258 439,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 258 439,00	0,00
		<i>Zadania własne</i>	1 258 439,00	0,00
630	Turystyka		257 972,17	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 972,17	0,00
		Wydatki bieżące	221,40	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	221,40	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	221,40	0,00
		Wydatki majątkowe	257 750,77	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 750,77	0,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	257 750,77	0,00
		<i>Zadania własne</i>	257 972,17	0,00
801	Oświata i wychowanie		11 265 978,09	8 867 248,55
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 923 265,96	8 865 863,35
		Wydatki bieżące	10 218 216,59	8 165 413,98
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	8 165 413,98
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	7 158 532,07
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	1 006 881,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 218 216,59	0,00
		Wydatki majątkowe	705 049,37	700 449,37
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	705 049,37	700 449,37
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	705 049,37	0,00
		<i>Zadania własne</i>	10 923 265,96	8 865 863,35
	80195	Pozostała działalność	342 712,13	1 385,20
		Wydatki bieżące	342 712,13	1 385,20
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	342 712,13	0,00
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	142 712,13	0,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	200 000,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 385,20
		<i>Zadania własne</i>	342 712,13	1 385,20
RAZEM WYDATKI			12 782 389,26	8 867 248,55

Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian ogółem	Opis zmian
60014	+ 1 258 439,00	Zwiększenie planu wydatków ze środków pozostających na wydzielonym rachunku w przychodach budżetu 2023 - w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1555K Łosoina Dolna - Ujanowice – Młyne”
63003	+ 257 972,17	Przeniesienie realizacji zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim” z 2023 r. na 2024 r.
80140	+ 2 057 402,61	Zwiększenie planu wydatków ze środków pozostających na wydzielonym rachunku w przychodach budżetu 2023 w związku z realizacją zadania „Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności” w ZST-I w Mszanie Dolnej
80195	+ 342 712,13	Zwiększenie planu wydatków ze środków pozostających na wydzielonym rachunku w przychodach budżetu 2023 – środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
	- 1 385,20	Zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu ERASMUS + w I LO w Limanowej – na wnioski kierownika jednostki.
	Ogółem	+ 3 915 140,71
	<i>bieżące:</i>	+ 2 394 350,94
	<i>majątkowe:</i>	+ 1 520 789,77

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/356/24
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody				
905	Przychody jst 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	6 909 440,42	-5 288 289,29	1 621 151,13
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	473 155,29	8 911 367,63	9 384 522,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 086 675,65	293 447,57	6 380 123,22

Uzasadnienie:

§	Kwota zmian	Opis zmian
	- 6 889 440,42	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności – zmiana klasyfikacji (§906)
905	+ 1 258 439,00	Przebudowa drogi powiatowej 1555K Łosoina Dolna - Ujanowice – Młynne
	+ 342 712,13	Środki z Funduszu Pomocy
Zmiana w planie przychodów w związku z realizacją projektów z udziałem środków pomocowych:		
906	+ 8 911 367,63	Program Branżowe Centrum Umiejętności – Przeniesienie z §905 (6 889 440,42zł) i zwiększenie o 2 021 927,21 zł
Zwiększenie wolnych środków z przeznaczeniem na:		
950	+ 257 972,17	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim
	35 475,40	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/356/24
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2024 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania				
					Środki budżetowe	dotacja			
						własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
600									
	60014								
	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	13 158 439,00		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna -Ujanowice - Młynie 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 Kobyliczna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski"	11 900 000,00		1 258 439,00		
	1600	100 000,00		Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	100 000,00				
	1600	2 307 086,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	76 191,00	630 895,00	1 600 000,00		
	1600	200 000,00		Dokumentacje projektowo-kosztorysowe przygotowania inwestycji drogowych	200 000,00				
	1600	1 000 000,00		Wykonywanie zadań drogowych w ramach Incjatyw Samorządowych	500 000,00	500 000,00			
	1600	1 000 000,00		Inwestycje w infrastrukturę drogową	1 000 000,00				
	1600	3 521 419,68		Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski	1 667 310,68	113 400,00	1 740 709,00		
	1600	2 576 711,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	663 694,00	638 695,00	1 274 322,00		
	1600	3 430 948,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekielko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekielko / Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km	891 500,00	857 500,00	1 681 948,00		
	1600	3 000 000,00		Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara-Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa-Stara Wieś	1 500 000,00		1 500 000,00		
	1600	150 000,00		zakupy inwestycyjne w PZD	150 000,00				
	r-m:	30 561 403,68			18 707 095,68	2 798 890,00	9 055 418,00		0,00
	60078								
	1600	300 000,00		Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów _Tymbark w km 19+290-19+320 w m. Tymbark	20 000,00	20 000,00	260 000,00		
	r-m:	300 000,00			20 000,00	20 000,00	260 000,00		0,00
Razem: Dz. 600		30 861 403,68			18 727 095,68	2 818 890,00	9 315 418,00		0,00
630				Turystyka					
	63003			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki					
	1601	166 853,00		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim					166 853,00
	1602	90 897,77			90 897,77	0,00			
Razem: Dz. 630		257 750,77			90 897,77	0,00	0,00		166 853,00
700				Gospodarka mieszkaniowa					
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	1600	230 000,00		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00				
Razem: Dz. 700		230 000,00			230 000,00	0,00	0,00		0,00
710				Działalność usługowa					
	71015			Nadzó budowlany					
	1600	80 000,00		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00		
Razem Dz.710		80 000,00			0,00	0,00	80 000,00		0,00
750				Administracja publiczna					
	75020			Starostwa powiatowe					
	1600	498 000,00		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 000,00				
Razem: Dz. 750		498 000,00			498 000,00	0,00	0,00		0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405			Komendy powiatowe Policji				
	1600	60 000,00		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	60 000,00			
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	1600	60 000,00		Dofinansowanie sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego	60 000,00			
	1600	100 000,00		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	100 000,00			
	75421			Zarządzanie kryzysowe				
	1610	90 000,00		Modernizacja systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach jednostek OSP	90 000,00			
	1600	100 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	100 000,00			
Razem: Dz. 754					410 000,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie				
	80115			Technika				
	1600	600 000,00		Przebudowa ZSTIO w Lim. w celu wykonania wykonania windy zewnętrznej (dof. ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami)	100 000,00		500 000,00	
	r-m:	600 000,00			100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące				
	1600	50 000,00		Modernizacja boiska w Tymbaruku	50 000,00			
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	1600	565 263,72			0,00			565 263,72
	1602	139 785,65		Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	139 785,65			
	r-m: 80140	705 049,37			139 785,65	0,00	0,00	565 263,72
Razem Dz.801					289 785,65	0,00	500 000,00	565 263,72
851				Ochrona zdrowia				
	85111			Szpitala ogólne				
	1600	7 795 000,00		Przebudowa i rozbudowa SOR w Limanowej	1 795 000,00		6 000 000,00	
Razem: Dz.851					1 795 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna				
	85202			Domy pomocy społecznej				
	1600	20 000,00		wydatki inwestycyjne w DPS w Szczyrzycu	20 000,00			
	1600	80 000,00		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy DPS w Mszanie D.	80 000,00			
Razem: Dz.852					100 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	1610	1 008 000,00		Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M.B.Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej	40 320,00		967 680,00	
	1610	520 000,00		Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu	20 000,00		500 000,00	
Razem: Dz.921					60 320,00	0,00	1 467 680,00	0,00
926				Kultura fizyczna				
	92601			Obiekty sportowe				
	1600	7 681 560,00		Modernizacja obiektu krytej pływalni	1 545 560,00	1 136 000,00	5 000 000,00	
	r-m:	7 681 560,00			1 545 560,00	1 136 000,00	5 000 000,00	0,00
Razem Dz. 926					1 545 560,00	1 136 000,00	5 000 000,00	0,00
OGÓŁEM:					23 746 659,10	3 954 890,00	22 363 098,00	732 116,72

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak