



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 4079

UCHWAŁA NR LXXIX.479.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 26 maja 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 ze zm.) 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 2.355.724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 2.355.724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 124.400.430,53 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 82.545.392,58 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 41.855.037,95 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 132.100.994,06 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 83.630.305,66 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 65.890.131,50 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.527.063,46 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.363.068,04 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.889.548,74 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.404.401,40 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 48.470.688,40 zł określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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;
- 2) Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - określonych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków obejmujących planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta - określonych w załączniku nr 12 do uchwały - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

mgr Leszek Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX.479.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 116,53	30 000,00	0,00	36 116,53
	01095	Pozostała działalność	6 116,53	30 000,00	0,00	36 116,53
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 060 000,00	53 050,00	0,00	1 113 050,00
	40002	Dostarczanie wody	1 060 000,00	53 050,00	0,00	1 113 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 050,00	0,00	53 050,00
		Dochody bieżące	60 000,00	53 050,00	0,00	113 050,00
600	Transport i łączność		21 312 528,00	62 269,00	1 300,00	21 373 497,00
	60019	Płatne parkowanie	1 111 800,00	62 269,00	1 300,00	1 172 769,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	62 269,00	0,00	62 269,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		Dochody bieżące	1 111 800,00	62 269,00	1 300,00	1 172 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		480 243,00	480 243,00	480 243,00	480 243,00
	63095	Pozostała działalność	480 243,00	480 243,00	480 243,00	480 243,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 243,00	0,00	480 243,00	0,00
6308		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 243,00	0,00	480 243,00
		Dochody majątkowe	480 243,00	480 243,00	480 243,00	480 243,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 999 968,00	53 450,00	8 000,00	16 045 418,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 458 468,00	52 450,00	8 000,00	13 502 918,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 800,00	0,00	8 000,00	121 800,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	450,00	0,00	850,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody bieżące	2 841 206,00	2 450,00	8 000,00	2 835 656,00
		Dochody majątkowe	10 617 262,00	50 000,00	0,00	10 667 262,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400 000,00	1 000,00	0,00	2 401 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	300 000,00	1 000,00	0,00	301 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		176 080,00	0,00	2 000,00	174 080,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		613 162,07	91 022,00	0,00	704 184,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 600,00	91 000,00	0,00	195 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	91 000,00	0,00	191 000,00
		Dochody bieżące	104 600,00	91 000,00	0,00	195 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	22,00	0,00	1 022,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	0,00	22,00
		Dochody bieżące	1 000,00	22,00	0,00	1 022,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 000,00	15 000,00	0,00	91 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 713 996,92	224 800,00	0,00	35 938 796,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	500,00	0,00	80 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	80 200,00	500,00	0,00	80 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 631 151,92	4 000,00	0,00	6 635 151,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody bieżące	6 631 151,92	4 000,00	0,00	6 635 151,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 717 816,00	220 300,00	0,00	1 938 116,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	20 000,00	0,00	52 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00	222,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	0,00	78,00
		Dochody bieżące	1 717 816,00	220 300,00	0,00	1 938 116,00
758		Różne rozliczenia	22 041 913,82	105 723,00	0,00	22 147 636,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 013 008,82	105 723,00	0,00	3 118 731,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 203,00	80 723,00	0,00	384 926,00
		Dochody bieżące	3 013 008,82	105 723,00	0,00	3 118 731,82
801		Oświata i wychowanie	3 197 176,76	14 811,00	30 120,00	3 181 867,76
	80101	Szkoły podstawowe	115 196,00	14 800,00	0,00	129 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
		Dochody bieżące	115 196,00	14 800,00	0,00	129 996,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 994,00	0,00	30 120,00	31 874,00
0830		Wpływy z usług	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00
		Dochody bieżące	61 994,00	0,00	30 120,00	31 874,00
80104	Przedszkola		2 906 404,00	1,00	0,00	2 906 405,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,00	1,00
		Dochody bieżące	2 906 404,00	1,00	0,00	2 906 405,00
80195	Pozostała działalność		113 582,76	10,00	0,00	113 592,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
		Dochody bieżące	113 582,76	10,00	0,00	113 592,76
852	Pomoc społeczna		2 583 455,08	103 542,00	0,00	2 686 997,08
85295	Pozostała działalność		109 349,00	103 542,00	0,00	212 891,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	1 542,00	0,00	31 542,00
		Dochody bieżące	109 349,00	103 542,00	0,00	212 891,00
855	Rodzina		5 959 933,40	347 000,00	0,00	6 306 933,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 787,40	7 000,00	0,00	4 869 787,40
	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	68 790,40	7 000,00	0,00	75 790,40
		Dochody bieżące	4 862 787,40	7 000,00	0,00	4 869 787,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 200,00	340 000,00	0,00	1 354 200,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 422,00	0,00	276 422,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 578,00	0,00	63 578,00
		Dochody majątkowe	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 371 545,95	2 806 747,83	1 600 000,00	9 578 293,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	2 797 910,00	1 600 000,00	2 797 910,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	2 797 910,00	1 600 000,00	2 797 910,00
		Dochody majątkowe	1 600 000,00	2 797 910,00	1 600 000,00	2 797 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 407 000,00	8 507,83	0,00	4 415 507,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 507,83	0,00	10 507,83
		Dochody bieżące	4 407 000,00	8 507,83	0,00	4 415 507,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	330,00	0,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	0,00	330,00
		Dochody bieżące	0,00	330,00	0,00	330,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 630 598,00	23 309,17	0,00	2 653 907,17
	92118	Muzea	0,00	23 309,17	0,00	23 309,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 309,17	0,00	23 309,17
		Dochody bieżące	0,00	23 309,17	0,00	23 309,17
926	Kultura fizyczna		31 230,00	66 420,00	0,00	97 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 230,00	66 420,00	0,00	97 650,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 420,00	0,00	66 420,00
		Dochody majątkowe	0,00	66 420,00	0,00	66 420,00
RAZEM DOCHODY			122 044 706,53	4 477 387,00	2 121 663,00	124 400 430,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 873 998,58	712 814,00	41 420,00	82 545 392,58
Dochody majątkowe	40 170 707,95	3 764 573,00	2 080 243,00	41 855 037,95
RAZEM DOCHODY	122 044 706,53	4 477 387,00	2 121 663,00	124 400 430,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX.479.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 316,53	107 337,00	0,00	114 653,53
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>6 116,53</i>	<i>107 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 453,53</i>
	Wydatki majątkowe		0,00	107 337,00	0,00	107 337,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 598 467,48	10 000,00	0,00	1 608 467,48
	<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>1 598 467,48</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 608 467,48</i>
	Wydatki majątkowe		1 578 467,48	10 000,00	0,00	1 588 467,48
600	Transport i łączność		34 909 435,08	401 012,00	0,00	35 310 447,08
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>27 916 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 916 400,00</i>
	<i>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>3 438 988,00</i>	<i>401 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 840 000,00</i>
	Wydatki majątkowe		3 438 988,00	401 012,00	0,00	3 840 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 344 846,00	50 000,00	0,00	5 394 846,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 873 723,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 923 723,00</i>
	Wydatki majątkowe		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
720	Informatyka		168 260,92	20 000,00	20 000,00	168 260,92
	72095 Pozostała działalność		168 260,92	20 000,00	20 000,00	168 260,92
		Wydatki bieżące	85 366,26	0,00	20 000,00	65 366,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	85 366,26	0,00	20 000,00	65 366,26
		Wydatki majątkowe	82 894,66	20 000,00	0,00	102 894,66
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	82 894,66	20 000,00	0,00	102 894,66
750	Administracja publiczna		12 772 874,07	4 000,00	0,00	12 776 874,07
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 146 742,00	4 000,00	0,00	10 150 742,00
		Wydatki bieżące	10 133 458,00	4 000,00	0,00	10 137 458,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 086 148,00	4 000,00	0,00	10 090 148,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 639 113,00	4 000,00	0,00	1 643 113,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		805 105,00	45 150,00	0,00	850 255,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 619,00	30 150,00	0,00	144 769,00
		Wydatki bieżące	114 619,00	30 150,00	0,00	144 769,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	84 619,00	30 150,00	0,00	114 769,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 063,00	30 150,00	0,00	109 213,00
801	Oświata i wychowanie		32 208 061,50	119 645,40	37 922,40	32 289 784,50
	80101	Szkoły podstawowe	17 515 443,00	73 627,00	0,00	17 589 070,00
		Wydatki bieżące	17 515 443,00	73 627,00	0,00	17 589 070,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	17 478 659,00	73 627,00	0,00	17 552 286,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 343 538,00	73 127,00	0,00	15 416 665,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 135 121,00	500,00	0,00	2 135 621,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 749,00	1 595,00	0,00	900 344,00
		Wydatki bieżące	898 749,00	1 595,00	0,00	900 344,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	897 321,00	1 595,00	0,00	898 916,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	780 162,00	1 595,00	0,00	781 757,00
	80104	Przedszkola	8 880 438,74	3 501,00	0,00	8 883 939,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 880 438,74	3 501,00	0,00	8 883 939,74
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 477 017,00	1 890,00	0,00	6 478 907,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 694 471,00	1 890,00	0,00	5 696 361,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 391 885,74	1 611,00	0,00	2 393 496,74
80107	Świetlice szkolne		1 026 248,00	2 000,00	0,00	1 028 248,00
		Wydatki bieżące	1 026 248,00	2 000,00	0,00	1 028 248,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 024 736,00	2 000,00	0,00	1 026 736,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	928 683,00	2 000,00	0,00	930 683,00
80195	Pozostała działalność		223 675,76	38 922,40	37 922,40	224 675,76
		Wydatki bieżące	223 675,76	38 922,40	37 922,40	224 675,76
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	199 676,00	38 922,40	37 922,40	200 676,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 083,00	38 922,40	37 922,40	139 083,00
852	Pomoc społeczna		6 499 665,08	333 734,00	320 192,00	6 513 207,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 336 433,00	200,00	200,00	2 336 433,00
		Wydatki bieżące	2 336 433,00	200,00	200,00	2 336 433,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 153 704,00	200,00	200,00	2 153 704,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 647,00	200,00	200,00	231 647,00
	85295	Pozostała działalność	477 256,00	333 534,00	319 992,00	490 798,00
		Wydatki bieżące	477 256,00	333 534,00	319 992,00	490 798,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	443 256,00	331 992,00	319 992,00	455 256,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 244,00	205 512,00	205 512,00	229 244,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 012,00	126 480,00	114 480,00	226 012,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 000,00	1 542,00	0,00	35 542,00
855	Rodzina		7 170 736,40	347 000,00	0,00	7 517 736,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 987,40	7 000,00	0,00	4 850 987,40
		Wydatki bieżące	4 843 987,40	7 000,00	0,00	4 850 987,40
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 621 619,40	7 000,00	0,00	4 628 619,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 998 811,00	340 000,00	0,00	2 338 811,00
		Wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 639 149,76	1 247 710,00	6 750,00	14 880 109,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 000,00	1 240 960,00	0,00	3 423 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 171 000,00	1 240 960,00	0,00	3 411 960,00
	90095	Pozostała działalność	966 160,76	6 750,00	6 750,00	966 160,76
		Wydatki majątkowe	914 946,76	6 750,00	6 750,00	914 946,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 083 426,00	55 000,00	0,00	6 138 426,00
	92118	Muzea	321 700,00	55 000,00	0,00	376 700,00
		Wydatki bieżące	321 700,00	55 000,00	0,00	376 700,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	321 700,00	55 000,00	0,00	376 700,00
RAZEM WYDATKI			129 745 270,06	2 740 588,40	384 864,40	132 100 994,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	83 443 890,66	564 529,40	378 114,40	83 630 305,66
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	65 748 869,50	499 376,40	358 114,40	65 890 131,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 448 451,46	284 124,00	205 512,00	41 527 063,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 300 418,04	215 252,40	152 602,40	24 363 068,04
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 832 937,74	56 611,00	0,00	6 889 548,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 395 859,40	8 542,00	0,00	7 404 401,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 524,02	0,00	20 000,00	313 524,02
Obsługa długu	3 132 700,00	0,00	0,00	3 132 700,00
Wydatki majątkowe	46 301 379,40	2 176 059,00	6 750,00	48 470 688,40
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 597 860,81	410 000,00	0,00	5 007 860,81
RAZEM WYDATKI	129 745 270,06	2 740 588,40	384 864,40	132 100 994,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX.479.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	107 337,00	0,00	107 337,00
	01095 Pozostała działalność		0,00	107 337,00	0,00	107 337,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Limanowa	0,00	107 337,00	0,00	107 337,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 578 467,48	10 000,00	0,00	1 588 467,48
	40002 Dostarczanie wody		1 578 467,48	10 000,00	0,00	1 588 467,48
		Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej	1 045 000,00	10 000,00	0,00	1 055 000,00
600	Transport i łączność		31 340 631,15	401 012,00	0,00	31 741 643,15
	60016 Drogi publiczne gminne		25 428 400,00	0,00	0,00	25 428 400,00
		Przebudowa, modernizacja i remont dróg miejskich	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 438 988,00	401 012,00	0,00	3 840 000,00
		Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80 m. Limanowa	3 098 988,00	401 012,00	0,00	3 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 374 947,35	50 000,00	0,00	2 424 947,35
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
720	Informatyka		82 894,66	20 000,00	0,00	102 894,66
	72095 Pozostała działalność		82 894,66	20 000,00	0,00	102 894,66
		Cyfrowa gmina	82 894,66	20 000,00	0,00	102 894,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		<i>Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez przebudowę istniejącego oddziału przedszkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na oddział żłobkowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr.4 ul. Reymonta 3. m.Limanowa</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 604 571,76	1 247 710,00	6 750,00	7 845 531,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 171 000,00	1 240 960,00	0,00	3 411 960,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa głównej sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa</i>	<i>2 021 000,00</i>	<i>1 240 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 261 960,00</i>
	90095	Pozostała działalność	914 946,76	6 750,00	6 750,00	914 946,76
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	<i>796 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>789 250,00</i>
		<i>Przebudowa i wydzielenie nowego oddziału przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>
RAZEM WYDATKI			46 301 379,40	2 176 059,00	6 750,00	48 470 688,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	46 301 379,40	2 176 059,00	6 750,00	48 470 688,40
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 301 379,40	2 176 059,00	6 750,00	48 470 688,40
RAZEM WYDATKI	46 301 379,40	2 176 059,00	6 750,00	48 470 688,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX.479.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 26 maja 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	122 044 706,53	2 355 724,00	124 400 430,53
2.	WYDATKI OGÓŁEM	129 745 270,06	2 355 724,00	132 100 994,06
3.	Deficyt (wynik 1-2)	-7 700 563,53	0,00	-7 700 563,53
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	38 508 420,53		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	4 210 157,04	0,00	4 210 157,04
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 837 516,49	0,00	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	5 070 331,00	7 267 441,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	28 460 747,00	-5 070 331,00	23 390 416,00
	w tym: wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art 243 ust.3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych	23 390 416,00		23 390 416,00
§ 991	Pożyczka dla Limvot	150 000,00		150 000,00
	Ogółem 1. + 4.	160 553 127,06	2 355 724,00	162 908 851,06
	Ogółem 2. + 5.	160 553 127,06	2 355 724,00	162 908 851,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX.479.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 26 maja 2023 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 815 733,40	7 000,00	0,00	4 822 733,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 787,40	7 000,00	0,00	4 773 787,40
	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	68 790,40	7 000,00	0,00	75 790,40
RAZEM DOCHODY			6 363 492,83	7 000,00	0,00	6 370 492,83

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	6 363 492,83	7 000,00	0,00	6 370 492,83
RAZEM DOCHODY	6 363 492,83	7 000,00	0,00	6 370 492,83

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 815 733,40	7 000,00	0,00	4 822 733,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 787,40	7 000,00	0,00	4 773 787,40
		Wydatki bieżące	4 766 787,40	7 000,00	0,00	4 773 787,40
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 555 142,40	7 000,00	0,00	4 562 142,40
RAZEM WYDATKI			6 354 687,01	7 000,00	0,00	6 361 687,01

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	6 354 687,01	7 000,00	0,00	6 361 687,01
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 642 415,61	0,00	0,00	1 642 415,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 333 315,46	0,00	0,00	1 333 315,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	309 100,15	0,00	0,00	309 100,15
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 712 271,40	7 000,00	0,00	4 719 271,40
RAZEM WYDATKI	6 354 687,01	7 000,00	0,00	6 361 687,01

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00		1 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	-11 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	11 000,00	-11 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00	11 000,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00		60 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00		60 000,00
			Razem:	72 000,00	0,00	72 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX.479.23
 Rady Miasta Limanowa
 z dnia 26 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
 lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	85 870,00	0,00	85 870,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 870,00		85 870,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 870,00		85 870,00
801			Oświata i wychowanie	811 442,00	0,00	811 442,00
	80104		Przedszkola	811 442,00		811 442,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 442,00		811 442,00
855			Rodzina	230 000,00	0,00	230 000,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00		230 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 598,00	0,00	130 598,00
	92116		Biblioteki	130 598,00		130 598,00
		2320	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 598,00		130 598,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	66 420,00	66 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	66 420,00	66 420,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 420,00	66 420,00
			Razem	1 257 910,00	96 420,00	1 354 330,00
Dział	Rozdz.		Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	85 870,00	0,00	85 870,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 870,00		85 870,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	85 870,00		85 870,00
801			Oświata i wychowanie	811 442,00	0,00	811 442,00
	80104		Przedszkola	811 442,00		811 442,00
			w tym:			
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	811 442,00		811 442,00
855			Rodzina	230 000,00	0,00	230 000,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00		230 000,00
			w tym:			
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00		230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 598,00	0,00	130 598,00
	92116		Biblioteki	130 598,00		130 598,00
			w tym:			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	130 598,00		130 598,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 598,00		130 598,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	66 420,00	66 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	66 420,00	66 420,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	0,00	66 420,00	66 420,00
			Razem	1 257 910,00	96 420,00	1 354 330,00

W rozdziale 80104 Przedszkola występuje grupa wydatki na dotacje na zadania bieżące.

uwaga

Po stronie dochodów zmiana w wysokości 66.420 stanowi refundację wydatków zaplanowanych do tej pory ze środków własnych w kwocie 132.840.zł. w rozdz.92605 w grupie wydatki majątkowe dlatego nie została ta zmiana dodatkowo pokazana w załączniku wydatki inwestycyjne.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX.479.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 26 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2023

1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	145 000,00	0,00	145 000,00
	80104	Przedszkola	145 000,00	0,00	145 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00		145 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00		10 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 926,00	55 000,00	3 082 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	92116	Biblioteki	946 226,00		946 226,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 226,00		946 226,00
	92118	Muzea	321 700,00	55 000,00	376 700,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 700,00	55 000,00	376 700,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00
		suma	3 482 926,00	55 000,00	3 537 926,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 994 199,00	0,00	2 994 199,00
	80104	Przedszkola	2 230 085,00	0,00	2 230 085,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 085,00		2 230 085,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	764 114,00		764 114,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 114,00		764 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 865,00	0,00	153 865,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 865,00		153 865,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 865,00		153 865,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00		140 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00		140 000,00
		suma	3 298 064,00	0,00	3 298 064,00

Uwaga: Wydatki w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2900 -Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, kwota związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 35.147zł nie są wykazywane w załączniku

Uwaga: Wydatki w dziale 754 rozdział 75405 paragraf 2300-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie płatnych patroli policji 15.000 zł nie są wykazywane w załączniku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX.479.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 26 maja 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						
Dział	Rozdział	§		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Plan ogółem
DOCHODY				95 440,00	35 340,00	37 417,00	81 500,00	5,00	7 010,00	256 712,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	81 500,00	0,00	0,00	249 697,00
			Stan środków na początek okresu	14 540,00	40,00	157,00	100,00	0,00	0,00	14 837,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	35 000,00	37 000,00	81 000,00	0,00	0,00	233 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	260,00	400,00	0,00	0,00	1 860,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7 010,00	7 015,00
			Stan środków na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
WYDATKI				95 440,00	35 340,00	37 417,00	81 500,00	5,00	7 010,00	256 712,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	81 500,00	0,00	0,00	249 697,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin	14 540,00	40,00	157,00	100,00	0,00	0,00	14 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	14 300,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 200,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 000,00	10 000,00	18 160,00	44 000,00	0,00	0,00	81 160,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	11 100,00	8 000,00	0,00	0,00	53 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	3 000,00	11 620,00	0,00	0,00	29 620,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7 010,00	7 015,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7 010,00	7 013,00

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX.479.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	296,07	0,00	296,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	296,07	0,00	296,07
			Dochody bieżące	296,07	0,00	296,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,07	0,00	296,07
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	0,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	304 203,00	80 723,00	384 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 203,00	80 723,00	384 926,00
			Dochody bieżące	304 203,00	80 723,00	384 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 203,00	80 723,00	384 926,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	1 542,00	31 542,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	1 542,00	31 542,00
			Dochody bieżące	30 000,00	1 542,00	31 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	1 542,00	31 542,00
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	0,00	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	0,00	69 000,00
			Razem dochody	435 619,07	82 265,00	517 884,07
			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	711 126,81	82 265,00	793 391,81
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	296,07	0,00	296,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	296,07	0,00	296,07
			Wydatki bieżące	296,07	0,00	296,07
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296,07	0,00	296,07
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	0,00	1 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	579 710,74	80 723,00	660 433,74
	80101		Szkoły podstawowe	465 512,00	73 627,00	539 139,00
			Wydatki bieżące	465 512,00	73 627,00	539 139,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 921,00	73 127,00	449 048,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 591,00	500,00	90 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 364,00	1 595,00	21 959,00
			Wydatki bieżące	20 364,00	1 595,00	21 959,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 713,00	1 595,00	17 308,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651,00	0,00	4 651,00
	80104		Przedszkola	49 605,74	3 501,00	53 106,74
			Wydatki bieżące	49 605,74	3 501,00	53 106,74
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 079,00	1 890,00	23 969,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 726,00	0,00	10 726,00
			- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 800,74	1 611,00	18 411,74
	80107		Świetlice szkolne	17 499,00	2 000,00	19 499,00
			Wydatki bieżące	17 499,00	2 000,00	19 499,00

		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 699,00	2 000,00	16 699,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	2 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	26 730,00	0,00	26 730,00
		Wydatki bieżące	26 730,00	0,00	26 730,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 730,00	0,00	26 730,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	1 542,00	31 542,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	1 542,00	31 542,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		Wydatki bieżące	6 120,00	0,00	6 120,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
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	0,00	2 100,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,00	0,00	423,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 477,00	0,00	66 477,00
		Razem	711 126,81	82 265,00	793 391,81

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX.479.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 26 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdz	§	Dochody	Plan	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	0,00	141 500,00
	70095		Pozostała działalność	141 500,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 922,40	38 922,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 922,40	38 922,40
			Dochody bieżące	0,00	38 922,40	38 922,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 922,40	38 922,40
			Razem	141 500,00	38 922,40	180 422,40
Dział	Rozdz	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	0,00	141 500,00
	70095		Pozostała działalność	141 500,00	0,00	141 500,00
			w tym:			0,00
			Wydatki bieżące	141 500,00	0,00	141 500,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00		141 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 922,40	38 922,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 922,40	38 922,40
			w tym:			
			Wydatki bieżące	0,00	38 922,40	38 922,40
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 922,40	38 922,40
			Razem	141 500,00	38 922,40	180 422,40

Uwaga

Uzupełnia się załącznik o zmiany zgłoszone na sesji Nr LXXVIII.474.23 z dnia 28-04-2023
Wprowadza się w rozdziale 80195 po stronie dochodów w paragrafie 2020 kwotę +38. 922,40
Wprowadza się w rozdziale 80195 po stronie w grupie wydatki statutowe kwotę +38. 922,40