



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 6736

UCHWAŁA NR LXXXIV.508.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 6 października 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 461.901,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 461.901,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 127.423.494,46 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 88.471.379,32 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 38.952.115,14 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 135.124.057,99 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 86.563.057,99 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 67.937.887,30 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.650.729,08 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.287.158,22 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.557.864,29 zł;
- 3) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 330.122,16 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 48.561.000,00 zł określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta Limanowa

mgr Wiesław Sędzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV.508.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 116,53	5 873,18	0,00	41 989,71
	01095	Pozostała działalność	36 116,53	5 873,18	0,00	41 989,71
	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	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		Dochody bieżące	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 113 050,00	4 000,00	0,00	1 117 050,00
	40002	Dostarczanie wody	1 113 050,00	4 000,00	0,00	1 117 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 050,00	4 000,00	0,00	57 050,00
		Dochody bieżące	113 050,00	4 000,00	0,00	117 050,00
600	Transport i łączność		20 973 698,60	2 000,00	0,00	20 975 698,60
	60019	Płatne parkowanie	1 280 869,00	2 000,00	0,00	1 282 869,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 600,00	2 000,00	0,00	12 600,00
		Dochody bieżące	1 280 869,00	2 000,00	0,00	1 282 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 067 503,09	100 000,00	0,00	1 167 503,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 600,00	100 000,00	0,00	450 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346 000,00	100 000,00	0,00	446 000,00
		Dochody bieżące	350 600,00	100 000,00	0,00	450 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 679,00	74 700,00	0,00	123 379,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
	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	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
		Dochody bieżące	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 969 712,92	5 000,00	0,00	35 974 712,92
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 640 067,92	5 000,00	0,00	6 645 067,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	6 640 067,92	5 000,00	0,00	6 645 067,92
758	Różne rozliczenia		26 609 347,82	359 368,65	0,00	26 968 716,47
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 053 063,00	359 368,65	0,00	4 412 431,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 053 063,00	359 368,65	0,00	4 412 431,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	4 053 063,00	359 368,65	0,00	4 412 431,65
801	Oświata i wychowanie		3 776 190,56	18 520,00	13 500,00	3 781 210,56
	80101 Szkoły podstawowe		202 028,00	17 020,00	0,00	219 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	18,00	0,00	207,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	14 500,00	0,00	124 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	2 500,00	0,00	17 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 332,00	2,00	0,00	8 334,00
		Dochody bieżące	202 028,00	17 020,00	0,00	219 048,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 874,00	0,00	1 500,00	30 374,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 157,00	0,00	1 500,00	4 657,00
		Dochody bieżące	31 874,00	0,00	1 500,00	30 374,00
	80104 Przedszkola		3 148 405,00	1 500,00	12 000,00	3 137 905,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 011,00	0,00	12 000,00	207 011,00
	0830	Wpływy z usług	875 435,00	1 500,00	0,00	876 935,00
		Dochody bieżące	3 148 405,00	1 500,00	12 000,00	3 137 905,00
852	Pomoc społeczna		3 031 870,64	2 914,39	47 270,00	2 987 515,03
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		513 010,00	0,00	47 270,00	465 740,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 010,00	0,00	47 270,00	465 740,00
		Dochody bieżące	513 010,00	0,00	47 270,00	465 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		355 495,41	2 914,39	0,00	358 409,80
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	162 297,41	2 914,39	0,00	165 211,80
		Dochody bieżące	355 495,41	2 914,39	0,00	358 409,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		956 519,00	0,00	50 000,00	906 519,00
85395	Pozostała działalność		956 519,00	0,00	50 000,00	906 519,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
		Dochody bieżące	956 519,00	0,00	50 000,00	906 519,00
855	Rodzina		6 181 812,66	295,00	0,00	6 182 107,66
85503	Karta Dużej Rodziny		3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
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	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		Dochody bieżące	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
RAZEM DOCHODY			126 961 593,24	572 671,22	110 770,00	127 423 494,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 009 478,10	572 671,22	110 770,00	88 471 379,32
Dochody majątkowe	38 952 115,14	0,00	0,00	38 952 115,14
RAZEM DOCHODY	126 961 593,24	572 671,22	110 770,00	127 423 494,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV.508.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 6 października 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		114 653,53	6 273,18	0,00	120 926,71
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
	01095	Pozostała działalność	113 453,53	5 873,18	0,00	119 326,71
		Wydatki bieżące	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 999 967,48	0,00	77 281,00	1 922 686,48
	40002	Dostarczanie wody	1 999 967,48	0,00	77 281,00	1 922 686,48
		Wydatki majątkowe	1 964 967,48	0,00	77 281,00	1 887 686,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 964 967,48	0,00	77 281,00	1 887 686,48
750	Administracja publiczna		13 538 103,09	67 901,00	0,00	13 606 004,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 662 835,00	2 401,00	0,00	10 665 236,00
		Wydatki bieżące	10 649 551,00	2 401,00	0,00	10 651 952,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 602 241,00	2 401,00	0,00	10 604 642,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 885 076,00	2 401,00	0,00	1 887 477,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 546,00	65 500,00	0,00	310 046,00
		Wydatki bieżące	244 546,00	65 500,00	0,00	310 046,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	244 546,00	65 500,00	0,00	310 046,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 000,00	65 500,00	0,00	307 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 679,00	74 700,00	0,00	123 379,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
		Wydatki bieżące	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
		<i>w tym:</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	74 700,00	0,00	74 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		910 055,00	41 000,00	0,00	951 055,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 769,00	27 000,00	0,00	171 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		606 903,00	14 000,00	0,00	620 903,00
		Wydatki bieżące	606 903,00	14 000,00	0,00	620 903,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	599 903,00	14 000,00	0,00	613 903,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 146,00	14 000,00	0,00	58 146,00
801	Oświata i wychowanie		33 599 466,30	367 368,65	15 900,00	33 950 934,95
80101	Szkoły podstawowe		18 201 211,00	210 540,00	14 000,00	18 397 751,00
		Wydatki bieżące	18 201 211,00	210 540,00	14 000,00	18 397 751,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	18 164 157,00	36 165,00	14 000,00	18 186 322,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 848 331,00	34 165,00	6 000,00	15 876 496,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 315 826,00	2 000,00	8 000,00	2 309 826,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 054,00	174 375,00	0,00	211 429,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		958 206,00	12 004,00	0,00	970 210,00
		Wydatki bieżące	958 206,00	12 004,00	0,00	970 210,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	956 778,00	1 879,00	0,00	958 657,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	836 238,00	1 879,00	0,00	838 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 428,00	10 125,00	0,00	11 553,00
80104	Przedszkola		9 238 155,74	114 383,65	1 900,00	9 350 639,39
		Wydatki bieżące	9 028 155,74	114 383,65	1 900,00	9 140 639,39
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 490 006,00	10 583,50	1 900,00	6 498 689,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 756 205,00	10 583,50	0,00	5 766 788,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	733 801,00	0,00	1 900,00	731 901,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 526 613,74	49 800,15	0,00	2 576 413,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 536,00	54 000,00	0,00	65 536,00
80107	Świetlice szkolne		1 032 710,00	8 094,00	0,00	1 040 804,00
		Wydatki bieżące	1 032 710,00	8 094,00	0,00	1 040 804,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 031 198,00	1 344,00	0,00	1 032 542,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	933 083,00	1 344,00	0,00	934 427,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 512,00	6 750,00	0,00	8 262,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 494 126,00	22 347,00	0,00	2 516 473,00
		Wydatki bieżące	2 494 126,00	22 347,00	0,00	2 516 473,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 490 595,00	8 847,00	0,00	2 499 442,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 334 705,00	8 847,00	0,00	2 343 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 531,00	13 500,00	0,00	17 031,00
852	Pomoc społeczna		6 991 550,64	2 914,39	47 270,00	6 947 195,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 010,00	0,00	47 270,00	600 740,00
		Wydatki bieżące	648 010,00	0,00	47 270,00	600 740,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	648 010,00	0,00	47 270,00	600 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 475 208,41	2 914,39	0,00	2 478 122,80
		Wydatki bieżące	2 475 208,41	2 914,39	0,00	2 478 122,80
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 295 646,34	43,07	0,00	2 295 689,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 049,00	43,07	0,00	279 092,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	179 562,07	2 871,32	0,00	182 433,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 026 862,00	0,00	50 000,00	976 862,00
	85395	Pozostała działalność	1 026 862,00	0,00	50 000,00	976 862,00
		Wydatki bieżące	1 026 862,00	0,00	50 000,00	976 862,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 000,00	0,00	50 000,00	206 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		374 355,00	7 900,00	0,00	382 255,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 750,00	7 900,00	0,00	275 650,00
		Wydatki bieżące	267 750,00	7 900,00	0,00	275 650,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych,	53 885,00	7 900,00	0,00	61 785,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 761,14	7 900,00	0,00	51 661,14
855	Rodzina		7 544 497,52	6 075,14	5 780,14	7 544 792,52
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		Wydatki bieżące	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 259,00	295,00	0,00	1 554,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 423 030,86	5 780,14	5 780,14	2 423 030,86
		Wydatki bieżące	2 083 030,86	5 780,14	5 780,14	2 083 030,86
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 079 030,86	5 780,14	5 780,14	2 079 030,86
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 984,86	5 780,14	5 780,14	304 984,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 538 298,00	84 000,00	0,00	6 622 298,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			134 662 156,77	658 132,36	196 231,14	135 124 057,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	86 134 875,77	547 132,36	118 950,14	86 563 057,99
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	67 798 556,55	161 010,89	21 680,14	67 937 887,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 592 010,58	64 718,50	6 000,00	42 650 729,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 206 545,97	96 292,39	15 680,14	25 287 158,22
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 508 064,14	49 800,15	0,00	7 557 864,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 463 078,92	336 321,32	97 270,00	7 702 130,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 122,16	0,00	0,00	330 122,16
Obsługa długu	3 035 054,00	0,00	0,00	3 035 054,00
Wydatki majątkowe	48 527 281,00	111 000,00	77 281,00	48 561 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 674 511,69	111 000,00	77 281,00	47 708 230,69
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 729 884,65	0,00	0,00	4 729 884,65
RAZEM WYDATKI	134 662 156,77	658 132,36	196 231,14	135 124 057,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV.508.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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		1 964 967,48	0,00	77 281,00	1 887 686,48
	40002	Dostarczanie wody	1 964 967,48	0,00	77 281,00	1 887 686,48
		Rozbudowa ujęcia wody na rzece Łososina dla Miasta Limanowa	120 000,00	0,00	77 281,00	42 719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	27 000,00	0,00	87 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup systemu powiadamiania	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja samochodu dla utrzymania gotowości bojowej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 055 500,00	84 000,00	0,00	3 139 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		Zagospodarowanie terenu w obrębie pomnika	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM WYDATKI			48 527 281,00	111 000,00	77 281,00	48 561 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	48 527 281,00	111 000,00	77 281,00	48 561 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 674 511,69	111 000,00	77 281,00	47 708 230,69
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 729 884,65	0,00	0,00	4 729 884,65
RAZEM WYDATKI	48 527 281,00	111 000,00	77 281,00	48 561 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV.508.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 6 października 2023 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
	01095	Pozostała działalność	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
	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	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 679,00	74 700,00	0,00	123 379,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
	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	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
852	Pomoc społeczna		1 138 107,57	2 914,39	0,00	1 141 021,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 297,41	2 914,39	0,00	165 211,80
	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	162 297,41	2 914,39	0,00	165 211,80
855	Rodzina		4 675 050,66	295,00	0,00	4 675 345,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
RAZEM DOCHODY			6 776 880,43	83 782,57	0,00	6 860 663,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	6 776 880,43	83 782,57	0,00	6 860 663,00
RAZEM DOCHODY	6 776 880,43	83 782,57	0,00	6 860 663,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
	01095 Pozostała działalność		6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		Wydatki bieżące	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 116,53	5 873,18	0,00	11 989,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 679,00	74 700,00	0,00	123 379,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
		Wydatki bieżące	44 914,00	74 700,00	0,00	119 614,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	74 700,00	0,00	74 700,00
852	Pomoc społeczna		1 138 107,57	2 914,39	0,00	1 141 021,96
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		162 297,41	2 914,39	0,00	165 211,80
		Wydatki bieżące	162 297,41	2 914,39	0,00	165 211,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 435,34	43,07	0,00	2 478,41
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	43,07	0,00	43,07
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	159 862,07	2 871,32	0,00	162 733,39
855	Rodzina		4 675 050,66	295,00	0,00	4 675 345,66
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		Wydatki bieżące	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 826,00	295,00	0,00	4 121,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 259,00	295,00	0,00	1 554,00
RAZEM WYDATKI			6 768 074,61	83 782,57	0,00	6 851 857,18

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	6 768 074,61	83 782,57	0,00	6 851 857,18
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	2 192 801,69	6 211,25	0,00	2 199 012,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 370 720,44	0,00	0,00	1 370 720,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	822 081,25	6 211,25	0,00	828 292,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 575 272,92	77 571,32	0,00	4 652 844,24
RAZEM WYDATKI	6 768 074,61	83 782,57	0,00	6 851 857,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV.508.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 6 października 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				118 440,00	30 310,00	42 487,00	154 350,00	5,00	7 010,00	352 602,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	118 440,00	30 310,00	42 487,00	154 350,00	0,00	0,00	345 587,00
			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	103 000,00	29 670,00	42 000,00	153 250,00	0,00	0,00	327 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	600,00	330,00	1 000,00	0,00	0,00	2 830,00
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				118 440,00	30 310,00	42 487,00	154 350,00	5,00	7 010,00	352 602,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	118 440,00	30 310,00	42 487,00	154 350,00	0,00	0,00	345 587,00
		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	44 900,00	16 270,00	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	118 170,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	14 000,00	10 000,00	23 230,00	75 000,00	0,00	0,00	122 230,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	11 100,00	8 000,00	0,00	0,00	46 100,00
		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	17 000,00	1 000,00	3 000,00	16 470,00	0,00	0,00	37 470,00
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

1. Zwiększenie jednostkach oświatowych

o 21.000,00 zł., w § 4240 o 20.000,00 zł., w § 4300 o 4.850,00 zł

2. Zmniejszenie w SP 2 planu dochodów z wynajmu oraz planu wydatków o kwotę 8.330,00 zł w związku z przeniesieniem tych środków do budżetu jako wkład własny na realizację zadania "Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej".