



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 7273

UCHWAŁA NR LXXXV.510.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 27 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 2023 r. poz. 1270 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 10.947.538,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 5.618.102,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 116.510.000,86 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 88.108.872,39 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 28.401.128,47 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 129.590.000,39 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 86.453.000,39 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 67.402.422,50 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.751.989,76 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.650.432,74 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.810.101,29 zł;
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.710.354,44 zł.
- 4) 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.
- 5) Wydatki na obsługę długu 3.200.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.137.000,00 zł określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. w tym: Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.389.884,65 zł.

§ 4. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje nową treść w brzmieniu: "1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 13.079.999,53 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.210.157,04 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.869.842,49 zł".
- kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł
- kredytu tytułu kredytu na prefinansowanie zadania realizowanego ze środków europejskich w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. 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.

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

§ 7. 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.

§ 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2023:

- 1) z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 7.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł."
- 3) z tytułu kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa:

- 1) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami zapisanymi w ustępie 1".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 11. 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 LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta Limanowa na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 975 698,60	29 863,00	1 176 065,33	19 829 496,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 337 218,00	0,00	1 174 629,00	162 589,00
	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	1 337 218,00	0,00	1 174 629,00	162 589,00
	60019	Płatne parkowanie	1 282 869,00	29 863,00	0,00	1 312 732,00
	0830	Wpływy z usług	162 269,00	29 863,00	0,00	192 132,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 191,78	0,00	1 436,33	336 755,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 252,00	0,00	1 436,33	815,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 987 206,30	220 467,78	7 252 480,45	8 955 193,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 444 706,30	220 467,78	5 152 480,45	8 512 693,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 607 520,00	220 403,00	0,00	1 827 923,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 271,69	64,78	0,00	17 336,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600 048,45	0,00	5 000 000,45	5 600 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	992 250,00	0,00	152 480,00	839 770,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 401 000,00	0,00	2 100 000,00	301 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
720	Informatyka		0,00	3 233,39	0,00	3 233,39
	72095	Pozostała działalność	0,00	3 233,39	0,00	3 233,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 233,39	0,00	3 233,39
750	Administracja publiczna		1 167 503,09	200 071,71	0,00	1 367 574,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	669 381,09	71,71	0,00	669 452,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,09	71,71	0,00	426,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 600,00	200 000,00	0,00	650 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446 000,00	200 000,00	0,00	646 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 379,00	4 080,00	0,00	127 459,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
	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	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 974 712,92	940 000,00	0,00	36 914 712,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 892 336,00	300 000,00	0,00	9 192 336,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	300 000,00	0,00	8 600 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 645 067,92	500 000,00	0,00	7 145 067,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	170 000,00	0,00	970 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 964 116,00	140 000,00	0,00	2 104 116,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	140 000,00	0,00	820 000,00
758	Różne rozliczenia		26 968 716,47	91 858,00	2 000 000,00	25 060 574,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 473 114,82	91 858,00	2 000 000,00	1 564 972,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 000,00	0,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 309,00	80 858,00	0,00	820 167,00
801	Oświata i wychowanie		3 781 210,56	288 963,00	5 278,51	4 064 895,05
	80101	Szkoły podstawowe	219 048,00	8 963,00	5 000,00	223 011,00
	0830	Wpływy z usług	124 500,00	0,00	5 000,00	119 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 900,00	1 700,00	0,00	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	7 263,00	0,00	15 597,00
	80104	Przedszkola	3 137 905,00	130 000,00	0,00	3 267 905,00
	0830	Wpływy z usług	876 935,00	70 000,00	0,00	946 935,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 442,00	60 000,00	0,00	991 442,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 540,80	0,00	278,51	236 262,29
	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	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		113 592,76	150 000,00	0,00	263 592,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 660,60	150 000,00	0,00	200 660,60
851	Ochrona zdrowia		738,00	123,00	0,00	861,00
85195	Pozostała działalność		738,00	123,00	0,00	861,00
	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	738,00	123,00	0,00	861,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		906 519,00	0,00	179 863,00	726 656,00
85395	Pozostała działalność		906 519,00	0,00	179 863,00	726 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	646 399,00	0,00	179 863,00	466 536,00
855	Rodzina		6 182 107,66	130 000,00	278 277,80	6 033 829,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 738 887,42	0,00	1 855,80	4 737 031,62
	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	82 810,61	0,00	1 855,80	80 954,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 356 538,00	130 000,00	276 422,00	1 210 116,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	130 000,00	0,00	360 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 422,00	0,00	276 422,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 472 502,77	49 020,03	13 253,42	7 508 269,38
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 429 506,95	4 156,78	4 156,78	4 429 506,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 156,78	4 156,78	4 156,78	4 156,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 802,00	44 863,25	9 096,64	225 568,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 863,25	0,00	44 863,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 544,00	0,00	9 096,64	42 447,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 686 907,17	0,00	2 000 000,00	686 907,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 517 000,00	0,00	2 000 000,00	517 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00
RAZEM DOCHODY			127 457 539,46	1 957 679,91	12 905 218,51	116 510 000,86

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 505 424,32	1 957 615,13	2 354 167,06	88 108 872,39
Dochody majątkowe	38 952 115,14	64,78	10 551 051,45	28 401 128,47
RAZEM DOCHODY	127 457 539,46	1 957 679,91	12 905 218,51	116 510 000,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 922 686,48	0,00	560 570,60	1 362 115,88
	40002	Dostarczanie wody	1 922 686,48	0,00	560 570,60	1 362 115,88
		Wydatki majątkowe	1 887 686,48	0,00	560 570,60	1 327 115,88
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 887 686,48	0,00	560 570,60	1 327 115,88
600	Transport i łączność		36 718 237,08	982 973,60	148 700,00	37 552 510,68
	60016	Drogi publiczne gminne	27 669 335,00	887 919,60	128 700,00	28 428 554,60
		Wydatki bieżące	2 596 345,00	1 000,00	111 000,00	2 486 345,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 596 345,00	1 000,00	111 000,00	2 486 345,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 596 345,00	1 000,00	111 000,00	2 486 345,00
		Wydatki majątkowe	25 072 990,00	886 919,60	17 700,00	25 942 209,60
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 072 990,00	886 919,60	17 700,00	25 942 209,60
	60019	Płatne parkowanie	487 200,00	95 054,00	0,00	582 254,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	487 200,00	95 054,00	0,00	582 254,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	487 200,00	95 054,00	0,00	582 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	487 200,00	95 054,00	0,00	582 254,00
60095	Pozostała działalność		786 233,93	0,00	20 000,00	766 233,93
		Wydatki bieżące	96 233,93	0,00	20 000,00	76 233,93
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	96 233,93	0,00	20 000,00	76 233,93
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 233,93	0,00	20 000,00	76 233,93
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 458 933,14	0,00	2 475 000,00	2 983 933,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 978 390,14	0,00	275 000,00	1 703 390,14
		Wydatki bieżące	1 783 583,69	0,00	275 000,00	1 508 583,69
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 783 583,69	0,00	275 000,00	1 508 583,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 783 583,69	0,00	275 000,00	1 508 583,69
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 700 000,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		935 140,00	0,00	70 000,00	865 140,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		150 340,00	0,00	70 000,00	80 340,00
		Wydatki bieżące	150 340,00	0,00	70 000,00	80 340,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	150 340,00	0,00	70 000,00	80 340,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 540,00	0,00	70 000,00	77 540,00
750	Administracja publiczna		13 606 004,09	150,31	141 091,60	13 465 062,80
	75011 Urzędy wojewódzkie		823 641,09	71,71	0,00	823 712,80
		Wydatki bieżące	823 641,09	71,71	0,00	823 712,80
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	823 641,09	71,71	0,00	823 712,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 097,09	71,71	0,00	206 168,80
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 665 236,00	0,00	141 013,00	10 524 223,00
		Wydatki bieżące	10 651 952,00	0,00	141 013,00	10 510 939,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 604 642,00	0,00	141 013,00	10 463 629,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 892 477,00	0,00	141 013,00	1 751 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		175 053,40	78,60	78,60	175 053,40
		Wydatki bieżące	150 053,40	78,60	78,60	150 053,40
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 920,00	78,60	78,60	74 920,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 379,00	4 080,00	0,00	127 459,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
		Wydatki bieżące	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 700,00	4 080,00	0,00	78 780,00
757	Obsługa długu publicznego		3 035 054,00	164 946,00	0,00	3 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 035 054,00	164 946,00	0,00	3 200 000,00
		Wydatki bieżące	3 035 054,00	164 946,00	0,00	3 200 000,00
		w tym:				
		Obsługa długu	3 035 054,00	164 946,00	0,00	3 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		33 950 934,95	380 568,00	267 725,51	34 063 777,44
80101	Szkoły podstawowe		18 398 268,00	76 294,00	2 447,00	18 472 115,00
		Wydatki bieżące	18 398 268,00	76 294,00	2 447,00	18 472 115,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	18 186 839,00	70 294,00	2 447,00	18 254 686,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 877 013,00	70 294,00	2 297,00	15 945 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 309 826,00	0,00	150,00	2 309 676,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 429,00	6 000,00	0,00	217 429,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		969 693,00	4 461,00	0,00	974 154,00
		Wydatki bieżące	969 693,00	4 461,00	0,00	974 154,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	958 140,00	4 461,00	0,00	962 601,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	837 600,00	4 311,00	0,00	841 911,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 540,00	150,00	0,00	120 690,00
80104	Przedszkola		9 350 639,39	64 167,00	240 000,00	9 174 806,39
		Wydatki bieżące	9 140 639,39	64 167,00	30 000,00	9 174 806,39
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 498 689,50	1 930,00	0,00	6 500 619,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 766 788,50	1 930,00	0,00	5 768 718,50
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 576 413,89	62 237,00	30 000,00	2 608 650,89
		Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
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		947 127,00	230 000,00	0,00	1 177 127,00
		Wydatki bieżące	947 127,00	230 000,00	0,00	1 177 127,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	826 114,00	230 000,00	0,00	1 056 114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 516 473,00	5 646,00	0,00	2 522 119,00
		Wydatki bieżące	2 516 473,00	5 646,00	0,00	2 522 119,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 499 442,00	5 646,00	0,00	2 505 088,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 343 552,00	5 646,00	0,00	2 349 198,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 540,80	0,00	278,51	236 262,29
		Wydatki bieżące	236 540,80	0,00	278,51	236 262,29
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	236 540,80	0,00	278,51	236 262,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 540,80	0,00	278,51	236 262,29
80195		Pozostała działalność	191 475,76	0,00	25 000,00	166 475,76
		Wydatki bieżące	191 475,76	0,00	25 000,00	166 475,76
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	167 476,00	0,00	25 000,00	142 476,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 393,00	0,00	25 000,00	138 393,00
851		Ochrona zdrowia	926 941,00	177 772,00	37 649,00	1 067 064,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 500,00	162 649,00	22 649,00	853 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	523 500,00	25 649,00	10 000,00	539 149,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	513 500,00	25 649,00	0,00	539 149,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 000,00	25 649,00	0,00	314 649,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	190 000,00	137 000,00	12 649,00	314 351,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	137 000,00	12 649,00	314 351,00
		85195 Pozostała działalność	206 441,00	15 123,00	15 000,00	206 564,00
		Wydatki bieżące	206 441,00	15 123,00	15 000,00	206 564,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	206 441,00	15 123,00	15 000,00	206 564,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 550,92	91,82	0,00	7 642,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 890,08	15 031,18	15 000,00	198 921,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		976 862,00	0,00	26 000,00	950 862,00
	85395 Pozostała działalność		976 862,00	0,00	26 000,00	950 862,00
		Wydatki bieżące	976 862,00	0,00	26 000,00	950 862,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	770 862,00	0,00	26 000,00	744 862,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	692 914,00	0,00	26 000,00	666 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		382 255,00	0,14	0,14	382 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		275 650,00	0,14	0,14	275 650,00
	Wydatki bieżące		275 650,00	0,14	0,14	275 650,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		61 785,00	0,14	0,14	61 785,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		51 661,14	0,00	0,14	51 661,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 123,86	0,14	0,00	10 124,00
855	Rodzina		7 544 792,52	25 500,00	341 855,80	7 228 436,72
85501	Świadczenie wychowawcze		34 423,00	12 000,00	0,00	46 423,00
	Wydatki bieżące		34 423,00	12 000,00	0,00	46 423,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		34 423,00	12 000,00	0,00	46 423,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 423,00	12 000,00	0,00	46 423,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 740 087,42	0,00	1 855,80	4 738 231,62
	Wydatki bieżące		4 740 087,42	0,00	1 855,80	4 738 231,62
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 501 487,85	0,00	1 855,80	4 499 632,05
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 423 030,86	13 500,00	340 000,00	2 096 530,86
	Wydatki majątkowe		340 000,00	13 500,00	340 000,00	13 500,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00	13 500,00	340 000,00	13 500,00

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>	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 162 962,85	75 000,00	205 000,00	12 032 962,85
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 423 960,00	0,00	150 000,00	3 273 960,00
		Wydatki majątkowe	3 411 960,00	0,00	150 000,00	3 261 960,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 411 960,00	0,00	150 000,00	3 261 960,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		642 200,00	20 000,00	0,00	662 200,00
		Wydatki bieżące	642 200,00	20 000,00	0,00	662 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	642 200,00	20 000,00	0,00	662 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	636 100,00	20 000,00	0,00	656 100,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 070 485,31	0,00	0,00	1 070 485,31
	90095 Pozostała działalność		976 160,76	55 000,00	55 000,00	976 160,76
		Wydatki majątkowe	924 946,76	55 000,00	55 000,00	924 946,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	924 946,76	55 000,00	55 000,00	924 946,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 622 298,00	0,00	3 055 500,00	3 566 798,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 154 672,00	0,00	3 055 500,00	2 099 172,00
		Wydatki majątkowe	3 055 500,00	0,00	3 055 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 055 500,00	0,00	3 055 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 022 903,00	0,00	50 000,00	972 903,00
	92695 Pozostała działalność		472 235,00	0,00	50 000,00	422 235,00
	Wydatki bieżące		472 235,00	0,00	50 000,00	422 235,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		172 235,00	0,00	50 000,00	122 235,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		172 235,00	0,00	50 000,00	122 235,00
	RAZEM WYDATKI		135 158 102,99	1 810 990,05	7 379 092,65	129 590 000,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	86 612 102,99	718 570,45	877 673,05	86 453 000,39
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	67 986 932,30	251 228,85	835 738,65	67 402 422,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 672 014,08	82 272,82	2 297,14	42 751 989,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 314 918,22	168 956,03	833 441,51	24 650 432,74
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 557 864,29	292 237,00	40 000,00	7 810 101,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 702 130,24	10 080,00	1 855,80	7 710 354,44
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 122,16	78,60	78,60	330 122,16
Obsługa długu	3 035 054,00	164 946,00	0,00	3 200 000,00
Wydatki majątkowe	48 546 000,00	1 092 419,60	6 501 419,60	43 137 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 693 230,69	1 092 419,60	6 501 419,60	42 284 230,69
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	340 000,00	4 389 884,65
RAZEM WYDATKI	135 158 102,99	1 810 990,05	7 379 092,65	129 590 000,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 887 686,48	0,00	560 570,60	1 327 115,88
	40002	Dostarczanie wody	1 887 686,48	0,00	560 570,60	1 327 115,88
		001000002 Rozbudowa sieci wodociągowej	573 467,48	0,00	413 695,60	159 771,88
		001000143 Przejęcie za wynagrodzeniem sieci wodociągowych	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00
		001000146 Budowa wodociągu przy ul. Zadziele w Limanowej	100 000,00	0,00	30 375,00	69 625,00
600	Transport i łączność		32 829 653,15	886 919,60	17 700,00	33 698 872,75
	60016	Drogi publiczne gminne	25 072 990,00	886 919,60	17 700,00	25 942 209,60
		001000006 Przebudowa, modernizacja i remont dróg miejskich	123 520,00	413 695,60	0,00	537 215,60
		001000102 Budowa mostu przy ul. Lipowej	7 228 400,00	366 224,00	0,00	7 594 624,00
		001000116 Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa mostu na terenie Miasta Limanowa przy ul. J.Marka	17 500 000,00	107 000,00	0,00	17 607 000,00
		001000142 Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Jabłonieckiej w km 0+000,00 - 0+131,20 w Limanowej	221 070,00	0,00	17 700,00	203 370,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 469 753,80	0,00	2 100 000,00	369 753,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		001000104 Budowa budynków wielorodzinnych przy ul.Bednarczyka	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		001000133 Przebudowa i wydzielenie nowego oddziału przedszkolnego	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		190 000,00	137 000,00	12 649,00	314 351,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	137 000,00	12 649,00	314 351,00
		001000014 Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	12 649,00	87 351,00
		001000020 Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	90 000,00	137 000,00	0,00	227 000,00
855	Rodzina		340 000,00	13 500,00	340 000,00	13 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00	13 500,00	340 000,00	13 500,00
		001000138 Utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Władysława Stanisława Reymonta 3 w Limanowej	340 000,00	13 500,00	340 000,00	13 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 189 676,07	55 000,00	205 000,00	5 039 676,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 411 960,00	0,00	150 000,00	3 261 960,00
		001000010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	924 946,76	55 000,00	55 000,00	924 946,76
		001000105 Pomoc dla gminy na opracowanie dokumentacji projektowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 139 500,00	0,00	3 055 500,00	84 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 055 500,00	0,00	3 055 500,00	0,00
		001000127 Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury	3 055 500,00	0,00	3 055 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			48 546 000,00	1 092 419,60	6 501 419,60	43 137 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	48 546 000,00	1 092 419,60	6 501 419,60	43 137 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 693 230,69	1 092 419,60	6 501 419,60	42 284 230,69
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	340 000,00	4 389 884,65
RAZEM WYDATKI	48 546 000,00	1 092 419,60	6 501 419,60	43 137 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	127 457 539,46	-10 947 538,60	116 510 000,86
2.	WYDATKI OGÓŁEM	135 158 102,99	-5 568 102,60	129 590 000,39
3.	Deficyt (wynik 1-2)	-7 700 563,53	-5 379 436,00	-13 079 999,53
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	38 508 420,53	5 379 436,00	43 887 856,53
	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	379 436,00	6 216 952,49
§ 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
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	30 807 857,00	0,00	30 807 857,00
§ 992	Spłata rat kredytów i pożyczek	7 267 441,00		7 267 441,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	23 390 416,00		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.	165 965 959,99	-5 568 102,60	160 397 857,39
	Ogółem 2. + 5.	165 965 959,99	-5 568 102,60	160 397 857,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 379,00	4 080,00	0,00	127 459,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
	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	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
801	Oświata i wychowanie		229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
	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	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
851	Ochrona zdrowia		738,00	123,00	0,00	861,00
	85195	Pozostała działalność	738,00	123,00	0,00	861,00
	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	738,00	123,00	0,00	861,00
855	Rodzina		4 675 345,66	0,00	1 855,80	4 673 489,86

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	4 622 663,42	0,00	1 855,80	4 620 807,62
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	82 810,61	0,00	1 855,80	80 954,81
RAZEM DOCHODY			6 860 663,00	4 203,00	2 134,31	6 862 731,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 379,00	4 080,00	0,00	127 459,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
		Wydatki bieżące	119 614,00	4 080,00	0,00	123 694,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 700,00	4 080,00	0,00	78 780,00
801	Oświata i wychowanie		229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
		Wydatki bieżące	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	229 806,85	0,00	278,51	229 528,34
851	Ochrona zdrowia		738,00	123,00	0,00	861,00
	85195	Pozostała działalność	738,00	123,00	0,00	861,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	738,00	123,00	0,00	861,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	738,00	123,00	0,00	861,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	550,92	91,82	0,00	642,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187,08	31,18	0,00	218,26
855	Rodzina		4 675 345,66	0,00	1 855,80	4 673 489,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 663,42	0,00	1 855,80	4 620 807,62
		Wydatki bieżące	4 622 663,42	0,00	1 855,80	4 620 807,62
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 415 410,85	0,00	1 855,80	4 413 555,05
RAZEM WYDATKI			6 851 857,18	4 203,00	2 134,31	6 853 925,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Roz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00	140 000,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	680 000,00	140 000,00	820 000,00
			Dochody bieżące:			
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	140 000,00	820 000,00
			Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 500,00		40 500,00
Dział	Roz.		Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	720 500,00	140 000,00	860 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00		7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00		7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	713 500,00	140 000,00	853 500,00
			wydatki bieżące w tym:	523 500,00	15 649,00	539 149,00
			-wydatki na wynagrodzenia składki od nich naliczane	224 500,00		224 500,00
			-wydatki na realizację zadań statutowych:	289 000,00	25 649,00	314 649,00
			-dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	-10 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	190 000,00	124 351,00	314 351,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 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	-10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 098,00	0,00	3 456 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 172,00	0,00	2 099 172,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 082 172,00	0,00	2 082 172,00
		§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00		17 000,00
	92116	Biblioteki	969 726,00		946 226,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 726,00		946 226,00
	92118	Muzea	387 200,00		387 200,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 200,00		387 200,00
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	3 911 098,00	-10 000,00	3 901 098,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 176 199,00	260 000,00	3 436 199,00
	80104	Przedszkola	2 350 085,00	30 000,00	2 380 085,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 085,00	30 000,00	2 380 085,00
	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	826 114,00	230 000,00	1 056 114,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 114,00	230 000,00	1 056 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 865,00	0,00	213 865,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 865,00		213 865,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 865,00		213 865,00
926		Kultura fizyczna	136 000,00	0,00	136 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00		136 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000,00		136 000,00
		suma	3 531 064,00	260 000,00	3 791 064,00

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

Uwaga W planach wyjściowych zostały poprawione kwoty zmian zgłoszone na poprzednich sesjach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV.510.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	355,09	71,71	426,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	355,09	71,71	426,80
			Dochody bieżące	355,09	71,71	426,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,09	71,71	426,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	0,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	739 309,00	80 858,00	820 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	739 309,00	80 858,00	820 167,00
			Dochody bieżące	739 309,00	80 858,00	820 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 309,00	80 858,00	820 167,00
801			Oświata i wychowanie	6 733,95	0,00	6 733,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 733,95	0,00	6 733,95
			Dochody bieżące	6 733,95	0,00	6 733,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 733,95		6 733,95
852			Pomoc społeczna	41 542,00	0,00	41 542,00
	85295		Pozostała działalność	41 542,00	0,00	41 542,00
			Dochody bieżące	41 542,00	0,00	41 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 542,00		41 542,00

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	89 224,00	0,00	89 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 224,00	0,00	89 224,00
			Dochody bieżące	89 224,00	0,00	89 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 200,00	0,00	89 200,00
		O920	Odsetki od środków nadebranych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
			Razem dochody	925 284,04	80 929,71	1 006 213,75
			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	1 200 791,78	80 929,71	1 281 721,49
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	355,09	71,71	426,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	355,09	71,71	426,80
			Wydatki bieżące	355,09	71,71	426,80
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,09	71,71	426,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
			Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 550,69	80 858,00	1 102 408,69
	80101		Szkoły podstawowe	833 593,00	69 051,00	902 644,00
			Wydatki bieżące	833 593,00	69 051,00	902 644,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 502,00	69 051,00	805 553,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 091,00		97 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 498,00	1 994,00	30 492,00

		Wydatki bieżące	28 498,00	1 994,00	30 492,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 847,00	1 994,00	25 841,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651,00		4 651,00
80104		Przedszkola	74 947,74	4 167,00	79 114,74
		Wydatki bieżące	74 947,74	4 167,00	79 114,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 381,00	1 930,00	36 311,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 038,00		9 038,00
		- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 528,74	2 237,00	33 765,74
80107		Świetlice szkolne	27 899,00	0,00	27 899,00
		Wydatki bieżące	27 899,00	0,00	27 899,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 099,00		25 099,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	49 879,00	5 646,00	55 525,00
		Wydatki bieżące	49 879,00	5 646,00	55 525,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 879,00	5 646,00	55 525,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	6 733,95	0,00	6 733,95
		Wydatki bieżące	6 733,95	0,00	6 733,95
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 733,95		6 733,95
852		Pomoc społeczna	41 542,00	0,00	41 542,00
85295		Pozostała działalność	41 542,00	0,00	41 542,00
		Wydatki bieżące	41 542,00	0,00	41 542,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 542,00		41 542,00
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	89 224,00	0,00	89 224,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 224,00	0,00	89 224,00
		Wydatki bieżące	89 224,00	0,00	89 224,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	2 700,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447,00	0,00	447,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 077,00	0,00	86 077,00
		Razem	1 200 791,78	80 929,71	1 281 721,49