



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2023 r.

Poz. 910

UCHWAŁA NR LXXII.441.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 27 stycznia 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 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 r. poz. 583) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 2.255.248, 98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 2.490.589,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 106.904.751,02 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 81.261.339,02 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 25.643.412,00 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 110.980.589,76 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 80.284.967,95 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 62.932.737,95 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.412.824,00 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.519.913,95 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.597.342,74 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.312.663,00 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 309.524,26 zł.

§ 4. 1. Wydatki majątkowe w kwocie 30.695.621,81 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje nową treść w brzmieniu: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 4.075.838,74 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 3.384.530,17 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 691.308,57 zł".

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

3. Wprowadza się plan przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 28.460.747,00 zł.

4. Wprowadza się plan rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28.460.747,00 zł.

§ 6. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – określonych w załączniku nr 10 do uchwały- jak w załączniku nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienia się § 12, który otrzymuje nową treść w brzmieniu: "1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2023:

- 1) z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art 243 ust.3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.460.747,00 zł z której obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Limanowa w części określającej wieloletnią prognozę długu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa:

- 1) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami zapisanymi w ustępie 1,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa

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

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 210 206,00	0,00	2 544 588,00	13 665 618,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 490 206,00	0,00	2 544 588,00	10 945 618,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 635 000,00	0,00	2 544 588,00	8 090 412,00
	Dochody majątkowe		10 649 000,00	0,00	2 544 588,00	8 104 412,00
750	Administracja publiczna		662 234,00	119,02	0,00	662 353,02
	75011 Urzędy wojewódzkie		511 634,00	119,02	0,00	511 753,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,02	0,00	119,02
	Dochody bieżące		511 634,00	119,02	0,00	511 753,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	26 000,00	0,00	76 000,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	Dochody bieżące		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 400 000,00	261 120,00	0,00	1 661 120,00
	85395 Pozostała działalność		1 400 000,00	261 120,00	0,00	1 661 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Dochody bieżące		1 400 000,00	261 120,00	0,00	1 661 120,00
855	Rodzina		5 852 705,00	2 100,00	0,00	5 854 805,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 791 897,00	2 100,00	0,00	4 793 997,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 900,00	2 100,00	0,00	69 000,00
	Dochody bieżące		4 791 897,00	2 100,00	0,00	4 793 997,00
RAZEM DOCHODY			109 160 000,00	289 339,02	2 544 588,00	106 904 751,02

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 972 000,00	289 339,02	0,00	81 261 339,02
Dochody majątkowe	28 188 000,00	0,00	2 544 588,00	25 643 412,00
RAZEM DOCHODY	109 160 000,00	289 339,02	2 544 588,00	106 904 751,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII.441.23
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 stycznia 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	1 065 000,00	150 000,00	0,00	1 215 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 065 000,00	150 000,00	0,00	1 215 000,00
		Wydatki majątkowe	1 045 000,00	150 000,00	0,00	1 195 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 195 000,00</i>
600		Transport i łączność	19 030 047,08	700 000,00	0,00	19 730 047,08
	60016	Drogi publiczne gminne	15 787 000,00	700 000,00	0,00	16 487 000,00
		Wydatki majątkowe	13 214 000,00	700 000,00	0,00	13 914 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 214 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 914 000,00</i>
750		Administracja publiczna	12 734 802,00	100 039,02	99 920,00	12 734 921,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 236,00	119,02	0,00	612 355,02
		Wydatki bieżące	612 236,00	119,02	0,00	612 355,02
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>612 236,00</i>	<i>119,02</i>	<i>0,00</i>	<i>612 355,02</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 227,00	119,02	0,00	28 346,02
	75095	Pozostała działalność	150 827,00	99 920,00	99 920,00	150 827,00
		Wydatki bieżące	150 827,00	99 920,00	99 920,00	150 827,00
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 920,00	99 920,00	99 920,00	99 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 105,00	26 000,00	0,00	765 105,00
	75495	Pozostała działalność	1 940,00	26 000,00	0,00	27 940,00
		Wydatki bieżące	1 940,00	26 000,00	0,00	27 940,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 940,00	1 000,00	0,00	2 940,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 940,00	1 000,00	0,00	2 940,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 847 519,00	275 507,74	0,00	30 123 026,74
	80101	Szkoły podstawowe	16 060 510,00	230 107,00	0,00	16 290 617,00
		Wydatki bieżące	16 060 510,00	230 107,00	0,00	16 290 617,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 024 926,00	230 107,00	0,00	16 255 033,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 987 523,00	198 407,00	0,00	14 185 930,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 037 403,00	31 700,00	0,00	2 069 103,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 443,00	5 200,00	0,00	811 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	806 443,00	5 200,00	0,00	811 643,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	805 015,00	5 200,00	0,00	810 215,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	692 294,00	4 000,00	0,00	696 294,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 721,00	1 200,00	0,00	113 921,00
80104	Przedszkola		8 507 660,00	33 800,74	0,00	8 541 460,74
		Wydatki bieżące	8 507 660,00	33 800,74	0,00	8 541 460,74
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 176 634,00	17 000,00	0,00	6 193 634,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 403 019,00	13 200,00	0,00	5 416 219,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	773 615,00	3 800,00	0,00	777 415,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 319 490,00	16 800,74	0,00	2 336 290,74
80107	Świetlice szkolne		951 760,00	6 400,00	0,00	958 160,00
		Wydatki bieżące	951 760,00	6 400,00	0,00	958 160,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	950 248,00	6 400,00	0,00	956 648,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	856 835,00	4 800,00	0,00	861 635,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 413,00	1 600,00	0,00	95 013,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 494 743,00	261 120,00	0,00	1 755 863,00
	85395 Pozostała działalność		1 494 743,00	261 120,00	0,00	1 755 863,00
		Wydatki bieżące	1 494 743,00	261 120,00	0,00	1 755 863,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 494 743,00	5 120,00	0,00	1 499 863,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 480,00	5 000,00	0,00	56 480,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 443 263,00	120,00	0,00	1 443 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
855	Rodzina		7 061 085,00	4 200,00	2 100,00	7 063 185,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 197,00	2 100,00	2 100,00	4 773 197,00
		Wydatki bieżące	4 773 197,00	2 100,00	2 100,00	4 773 197,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	218 368,00	2 100,00	2 100,00	218 368,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 756,00	2 100,00	2 100,00	196 756,00
		85504 Wspieranie rodziny	72 469,00	2 100,00	0,00	74 569,00
		Wydatki bieżące	72 469,00	2 100,00	0,00	74 569,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	72 469,00	2 100,00	0,00	74 569,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 672,00	2 100,00	0,00	7 772,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 489 022,00	1 075 743,00	0,00	13 564 765,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 034 550,00	150 000,00	0,00	2 184 550,00
		Wydatki majątkowe	2 022 550,00	150 000,00	0,00	2 172 550,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 022 550,00	150 000,00	0,00	2 172 550,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		373 300,00	20 000,00	0,00	393 300,00
		Wydatki bieżące	373 300,00	20 000,00	0,00	393 300,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	373 300,00	20 000,00	0,00	393 300,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 300,00	20 000,00	0,00	393 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		557 600,00	20 000,00	0,00	577 600,00
		Wydatki bieżące	557 600,00	20 000,00	0,00	577 600,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	557 600,00	20 000,00	0,00	577 600,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	552 000,00	20 000,00	0,00	572 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		721 257,00	265 743,00	0,00	987 000,00
		Wydatki bieżące	721 257,00	265 743,00	0,00	987 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	721 257,00	265 743,00	0,00	987 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 257,00	265 743,00	0,00	987 000,00
90095	Pozostała działalność		345 226,00	620 000,00	0,00	965 226,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	325 226,00	600 000,00	0,00	925 226,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>325 226,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>925 226,00</i>
RAZEM WYDATKI			108 490 000,00	2 592 609,76	102 020,00	110 980 589,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	79 394 378,19	992 609,76	102 020,00	80 284 967,95
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 339 948,93	594 889,02	2 100,00	62 932 737,95
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 187 417,00	227 507,00	2 100,00	39 412 824,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 152 531,93	367 382,02	0,00	23 519 913,95
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	6 580 542,00	16 800,74	0,00	6 597 342,74
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 031 663,00	281 000,00	0,00	7 312 663,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	309 524,26	99 920,00	99 920,00	309 524,26
<i>Obsługa długu</i>	3 132 700,00	0,00	0,00	3 132 700,00
Wydatki majątkowe	29 095 621,81	1 600 000,00	0,00	30 695 621,81
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 095 621,81	1 600 000,00	0,00	30 695 621,81
RAZEM WYDATKI	108 490 000,00	2 592 609,76	102 020,00	110 980 589,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2023**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 045 000,00	150 000,00	0,00	1 195 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 045 000,00	150 000,00	0,00	1 195 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 675 243,15	700 000,00	0,00	16 375 243,15
	60016	Drogi publiczne gminne	13 214 000,00	700 000,00	0,00	13 914 000,00
		<i>Przebudowa, modernizacja i remont dróg miejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 866 401,00	750 000,00	0,00	6 616 401,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 022 550,00	150 000,00	0,00	2 172 550,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	325 226,00	600 000,00	0,00	925 226,00
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	<i>230 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			29 095 621,81	1 600 000,00	0,00	30 695 621,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	109 160 000,00	-2 255 248,98	106 904 751,02
2.	WYDATKI OGÓŁEM	108 490 000,00	2 490 589,76	110 980 589,76
3.	Deficyt (wynik 1-2)	670 000,00	-4 745 838,74	-4 075 838,74
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	5 997 441,00	28 736 254,74	34 733 695,74
	z tego:			
§905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 109 022,43	275 507,74	3 384 530,17
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57		2 888 418,57
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	28 460 747,00	28 460 747,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	6 667 441,00	23 990 416,00	30 657 857,00
§ 992	Spłata rat kredytów i pożyczek	6 667 441,00	-4 470 331,00	2 197 110,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 460 747,00	28 460 747,00
	Ogółem 1. + 4.	115 157 441,00	26 481 005,76	141 638 446,76
	Ogółem 2. + 5.	115 157 441,00	26 481 005,76	141 638 446,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00		40 000,00
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00		40 000,00
		- Dochody bieżące	40 000,00		40 000,00
		- Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		- Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		- Wydatki bieżące	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Nazwa jednostki					Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 1	
DOCHODY				95 440,00	35 340,00	37 417,00	25 500,00	5,00	193 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	25 500,00	5,00	193 702,00
			Stan środków na początek okresu	14 540,00	40,00	157,00	100,00	2,00	14 839,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	35 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00	177 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	260,00	400,00	3,00	1 863,00
WYDATKI				95 440,00	35 340,00	37 417,00	25 500,00	5,00	193 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	25 500,00	5,00	193 702,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	14 540,00	40,00	157,00	100,00	2,00	14 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	14 300,00	5 000,00	8 000,00	0,00	57 200,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 000,00	10 000,00	18 160,00	7 000,00	3,00	44 163,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	11 100,00	4 000,00	0,00	49 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	3 000,00	3 620,00	0,00	21 620,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII.441.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 27 stycznia 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	0,00	119,02	119,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	119,02	119,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,02	119,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
			Dochody bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
			Dochody bieżące	0,00	6 120,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	66 900,00	2 100,00	69 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 900,00	2 100,00	69 000,00
			Dochody bieżące	66 900,00	2 100,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 900,00	2 100,00	69 000,00
			Razem dochody	96 900,00	34 339,02	131 239,02

			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	0,00	275 507,74	275 507,74
			Środki do dyspozycji w roku 2023	96 900,00	309 846,76	406 746,76
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	119,02	119,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	119,02	119,02
			Wydatki bieżące	0,00	119,02	119,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	119,02	119,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 507,74	275 507,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	230 107,00	230 107,00
			Wydatki bieżące	0,00	230 107,00	230 107,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	198 407,00	198 407,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 700,00	31 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 200,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	33 800,74	33 800,74
			Wydatki bieżące	0,00	33 800,74	33 800,74
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 200,00	13 200,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 800,00	3 800,00
			-Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	16 800,74	16 800,74
	80107		Świetlice szkolne	0,00	6 400,00	6 400,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 400,00	6 400,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	4 800,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00		30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 120,00	6 120,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120,00	120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	66 900,00	2 100,00	69 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 900,00	2 100,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	66 900,00	2 100,00	69 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,00	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	96 900,00	309 846,76	406 746,76