



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 8285

### UCHWAŁA NR LXXXVII.517.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 1 grudnia 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.** Dokonuje się usunięcia pomyłki pisarskiej w § 1 pkt. 2 uchwały Rady Miasta Limanowa Nr LXXXV.510.23 z dnia 27 października 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na rok 2023 ten sposób: w miejsce kwoty "5.618.102,60" winno być "5.568.102,60 zł".

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 11.125.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 84.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 127.646.065,08 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 88.034.936,61 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 39.611.128,47 zł.

**§ 3.** Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 129.516.064,61 zł.

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 86.355.061,61 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 67.242.923,11 zł;
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.477.541,76 zł;
  - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.765.381,35 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.923.412,29 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.628.604,05 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 3.230.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 43.161.003,00 zł określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 1.869.999,53 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 1.869.999,53 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - określone w załączniku nr 5 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – określone w załączniku nr 7 do uchwały - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Limanowa obejmujący planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zmienia się plan plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych – ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 - określony w załączniku nr 15 do uchwały - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LXX.434.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. § 12 ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta".

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

**§ 12.** 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 LXXXVII.517.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 1 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2023**

| DOCHODY |                                                                                                                                                                               |       |              |               |              |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                               |       |              |               |              |                  |
| Dział   | Rozdział                                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan         | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 400     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                 |       | 1 117 050,00 | 29 000,00     | 29 000,00    | 1 117 050,00     |
| 40002   | Dostarczanie wody                                                                                                                                                             |       | 1 117 050,00 | 29 000,00     | 29 000,00    | 1 117 050,00     |
| 0960    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         |       | 60 000,00    | 29 000,00     | 0,00         | 89 000,00        |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     |       | 57 050,00    | 0,00          | 29 000,00    | 28 050,00        |
|         | Dochody bieżące                                                                                                                                                               |       | 117 050,00   | 29 000,00     | 29 000,00    | 117 050,00       |
|         |                                                                                                                                                                               |       |              |               |              |                  |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       |       | 8 955 193,63 | 11 210 000,00 | 1 644,87     | 20 163 548,76    |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        |       | 8 512 693,63 | 0,00          | 1 644,87     | 8 511 048,76     |
| 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  |       | 22 806,00    | 0,00          | 1 644,87     | 21 161,13        |
|         | Dochody bieżące                                                                                                                                                               |       | 2 845 309,16 | 0,00          | 1 644,87     | 2 843 664,29     |
|         |                                                                                                                                                                               |       |              |               |              |                  |
| 70007   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    |       | 301 000,00   | 11 210 000,00 | 0,00         | 11 511 000,00    |
| 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |       | 0,00         | 11 210 000,00 | 0,00         | 11 210 000,00    |
|         | Dochody majątkowe                                                                                                                                                             |       | 0,00         | 11 210 000,00 | 0,00         | 11 210 000,00    |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | <b>1 401 199,80</b>  | <b>200 032,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 601 231,97</b>  |
|            | <b>75011</b>                                                                                                                                      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                | <b>703 077,80</b>    | <b>32,17</b>      | <b>0,00</b>       | <b>703 109,97</b>    |
|            | 2100                                                                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 426,80               | 32,17             | 0,00              | 458,97               |
|            |                                                                                                                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 703 077,80           | 32,17             | 0,00              | 703 109,97           |
|            | <b>75023</b>                                                                                                                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                    | <b>650 600,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850 600,00</b>    |
|            | 0920                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 646 000,00           | 200 000,00        | 0,00              | 846 000,00           |
|            |                                                                                                                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 650 600,00           | 200 000,00        | 0,00              | 850 600,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                          | <b>121 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>142 000,00</b>    |
|            | <b>75416</b>                                                                                                                                      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>59 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
|            | 0570                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 59 000,00            | 21 000,00         | 0,00              | 80 000,00            |
|            |                                                                                                                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 59 000,00            | 21 000,00         | 0,00              | 80 000,00            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                          | <b>36 914 712,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b> | <b>36 789 712,92</b> |
|            | <b>75616</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 145 067,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>  | <b>7 060 067,92</b>  |
|            | 0360                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 200 000,00           | 0,00              | 85 000,00         | 115 000,00           |
|            |                                                                                                                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 7 145 067,92         | 0,00              | 85 000,00         | 7 060 067,92         |
|            | <b>75618</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>2 104 116,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>2 064 116,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0270                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 302 816,00           | 0,00              | 40 000,00         | 262 816,00           |
|            |                             | Dochody bieżące                                                                                                                            | 2 104 116,00         | 0,00              | 40 000,00         | 2 064 116,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                            | <b>25 060 574,47</b> | <b>205 053,00</b> | <b>510 300,00</b> | <b>24 755 327,47</b> |
|            | <b>75801</b>                | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            | <b>19 083 170,00</b> | <b>122 064,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 205 234,00</b> |
|            | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 19 083 170,00        | 122 064,00        | 0,00              | 19 205 234,00        |
|            |                             | Dochody bieżące                                                                                                                            | 19 083 170,00        | 122 064,00        | 0,00              | 19 205 234,00        |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                         | <b>1 564 972,82</b>  | <b>82 989,00</b>  | <b>510 300,00</b> | <b>1 137 661,82</b>  |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 700 000,00           | 0,00              | 510 300,00        | 189 700,00           |
|            | 2100                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                           | 820 167,00           | 82 989,00         | 0,00              | 903 156,00           |
|            |                             | Dochody bieżące                                                                                                                            | 1 564 972,82         | 82 989,00         | 510 300,00        | 1 137 661,82         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                            | <b>4 064 950,06</b>  | <b>84 000,00</b>  | <b>6 200,00</b>   | <b>4 142 750,06</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>223 011,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>222 311,00</b>    |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 19 600,00            | 0,00              | 700,00            | 18 900,00            |
|            |                             | Dochody bieżące                                                                                                                            | 223 011,00           | 0,00              | 700,00            | 222 311,00           |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 267 905,00</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>3 326 405,00</b>  |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | 207 011,00           | 0,00              | 5 500,00          | 201 511,00           |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                             | 946 935,00           | 40 000,00         | 0,00              | 986 935,00           |
|            | 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 991 442,00           | 24 000,00         | 0,00              | 1 015 442,00         |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                  | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |              | Dochody bieżące                                                                                                        | 3 267 905,00          | 64 000,00            | 5 500,00          | 3 326 405,00          |
|                      | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>263 592,76</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>283 592,76</b>     |
|                      | 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00             |
|                      |              | Dochody bieżące                                                                                                        | 263 592,76            | 20 000,00            | 0,00              | 283 592,76            |
| <b>852</b>           |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>3 000 344,97</b>   | <b>19 979,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 020 324,67</b>   |
|                      | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                       | <b>384 955,80</b>     | <b>19 979,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>404 935,50</b>     |
|                      | 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 19 979,70            | 0,00              | 19 979,70             |
|                      |              | Dochody bieżące                                                                                                        | 384 955,80            | 19 979,70            | 0,00              | 404 935,50            |
| <b>855</b>           |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>6 025 991,13</b>   | <b>28 780,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 054 771,13</b>   |
|                      | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                      | <b>1 210 116,00</b>   | <b>28 780,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 238 896,00</b>   |
|                      | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 652 300,00            | 28 780,00            | 0,00              | 681 080,00            |
|                      |              | Dochody bieżące                                                                                                        | 1 146 538,00          | 28 780,00            | 0,00              | 1 175 318,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |                                                                                                                        | <b>116 520 365,08</b> | <b>11 797 844,87</b> | <b>672 144,87</b> | <b>127 646 065,08</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>         | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b>   | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące      | 88 119 236,61         | 587 844,87           | 672 144,87          | 88 034 936,61           |
| Dochody majątkowe    | 28 401 128,47         | 11 210 000,00        | 0,00                | 39 611 128,47           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>116 520 365,08</b> | <b>11 797 844,87</b> | <b>672 144,87</b>   | <b>127 646 065,08</b>   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII.517.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 1 grudnia 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 |                                                      | 1 362 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 339 975,88     |
|         | 40002                                                         | Dostarczanie wody                                    | 1 362 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 339 975,88     |
|         |                                                               | Wydatki majątkowe                                    | 1 327 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 304 975,88     |
|         |                                                               | w tym:                                               |               |             |              |                  |
|         |                                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 327 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 304 975,88     |
|         |                                                               |                                                      |               |             |              |                  |
| 600     | Transport i łączność                                          |                                                      | 37 552 510,68 | 110 000,00  | 10 000,00    | 37 652 510,68    |
|         | 60016                                                         | Drogi publiczne gminne                               | 28 428 554,60 | 110 000,00  | 0,00         | 28 538 554,60    |
|         |                                                               | Wydatki bieżące                                      | 2 486 345,00  | 110 000,00  | 0,00         | 2 596 345,00     |
|         |                                                               | w tym:                                               |               |             |              |                  |
|         |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 486 345,00  | 110 000,00  | 0,00         | 2 596 345,00     |
|         |                                                               | w tym:                                               |               |             |              |                  |
|         |                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 486 345,00  | 110 000,00  | 0,00         | 2 596 345,00     |
|         | 60095                                                         | Pozostała działalność                                | 766 233,93    | 0,00        | 10 000,00    | 756 233,93       |
|         |                                                               | Wydatki bieżące                                      | 76 233,93     | 0,00        | 10 000,00    | 66 233,93        |
|         |                                                               | w tym:                                               |               |             |              |                  |
|         |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 76 233,93     | 0,00        | 10 000,00    | 66 233,93        |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 76 233,93            | 0,00              | 10 000,00         | 66 233,93            |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |                                                             | <b>1 184 851,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 187 851,00</b>  |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>         | <b>8 500,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 500,00</b>     |
|            |                                | Wydatki bieżące                                             | 8 500,00             | 3 000,00          | 0,00              | 11 500,00            |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>8 500,00</i>      | <i>3 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>11 500,00</i>     |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>8 500,00</i>      | <i>3 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>11 500,00</i>     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                             | <b>13 498 687,80</b> | <b>192 503,18</b> | <b>180 052,68</b> | <b>13 511 138,30</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>857 337,80</b>    | <b>32,17</b>      | <b>0,00</b>       | <b>857 369,97</b>    |
|            |                                | Wydatki bieżące                                             | 857 337,80           | 32,17             | 0,00              | 857 369,97           |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>857 337,80</i>    | <i>32,17</i>      | <i>0,00</i>       | <i>857 369,97</i>    |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>238 190,80</i>    | <i>32,17</i>      | <i>0,00</i>       | <i>238 222,97</i>    |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>10 524 223,00</b> | <b>190 921,01</b> | <b>178 502,68</b> | <b>10 536 641,33</b> |
|            |                                | Wydatki bieżące                                             | 10 510 939,00        | 190 921,01        | 178 502,68        | 10 523 357,33        |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>10 466 129,00</i> | <i>190 921,01</i> | <i>176 002,68</i> | <i>10 481 047,33</i> |
|            | <i>w tym:</i>                  |                                                             |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>8 712 165,00</i>  | <i>63 921,01</i>  | <i>145 500,00</i> | <i>8 630 586,01</i>  |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 753 964,00</i>  | <i>127 000,00</i> | <i>30 502,68</i>  | <i>1 850 461,32</i>  |
|            |                                | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | <i>44 810,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>2 500,00</i>   | <i>42 310,00</i>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                |                                                      | <b>1 140 454,00</b> | <b>1 550,00</b>  | <b>1 550,00</b>  | <b>1 140 454,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                      | 1 140 454,00        | 1 550,00         | 1 550,00         | 1 140 454,00        |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 140 454,00        | 1 550,00         | 1 550,00         | 1 140 454,00        |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 115 057,00        | 1 550,00         | 1 550,00         | 1 115 057,00        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                |                                                      | <b>956 055,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>36 921,00</b> | <b>924 134,00</b>   |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         |                                                      | <b>171 769,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>171 769,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                      | 159 769,00          | 5 000,00         | 5 000,00         | 159 769,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 134 769,00          | 5 000,00         | 0,00             | 139 769,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 128 013,00          | 5 000,00         | 0,00             | 133 013,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00         | 0,00                |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            |                                                      | <b>620 903,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>31 921,00</b> | <b>588 982,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                      | 620 903,00          | 0,00             | 31 921,00        | 588 982,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 613 903,00          | 0,00             | 31 921,00        | 581 982,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 555 757,00          | 0,00             | 31 921,00        | 523 836,00          |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |                                                      | <b>3 200 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 230 000,00</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                                                      | <b>3 200 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 230 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                                   | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 3 200 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 3 230 000,00         |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>Obsługa długu</i>                                        | 3 200 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 3 230 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                                                             | <b>34 063 832,45</b> | <b>284 289,00</b> | <b>387 362,00</b> | <b>33 960 759,45</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                             |                                                             | <b>18 472 115,00</b> | <b>61 826,00</b>  | <b>270 030,00</b> | <b>18 263 911,00</b> |
|            |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 18 472 115,00        | 61 826,00         | 270 030,00        | 18 263 911,00        |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>18 254 686,00</i> | <i>61 826,00</i>  | <i>270 030,00</i> | <i>18 046 482,00</i> |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>15 945 010,00</i> | <i>61 026,00</i>  | <i>118 230,00</i> | <i>15 887 806,00</i> |
|            |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 309 676,00</i>  | <i>800,00</i>     | <i>151 800,00</i> | <i>2 158 676,00</i>  |
|            | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                             | <b>974 154,00</b>    | <b>14 624,00</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>983 978,00</b>    |
|            |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 974 154,00           | 14 624,00         | 4 800,00          | 983 978,00           |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>962 601,00</i>    | <i>14 624,00</i>  | <i>4 800,00</i>   | <i>972 425,00</i>    |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>841 911,00</i>    | <i>13 124,00</i>  | <i>4 800,00</i>   | <i>850 235,00</i>    |
|            |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>120 690,00</i>    | <i>1 500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>122 190,00</i>    |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                                   |                                                             | <b>9 174 806,39</b>  | <b>156 105,00</b> | <b>88 536,00</b>  | <b>9 242 375,39</b>  |
|            |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 9 174 806,39         | 156 105,00        | 88 536,00         | 9 242 375,39         |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>6 500 619,50</i>  | <i>29 794,00</i>  | <i>48 536,00</i>  | <i>6 481 877,50</i>  |
|            |                                                            | w tym:                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>5 768 718,50</i>  | <i>16 494,00</i>  | <i>26 436,00</i>  | <i>5 758 776,50</i>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 731 901,00          | 13 300,00        | 22 100,00        | 723 101,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 2 608 650,89        | 126 311,00       | 40 000,00        | 2 694 961,89        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            |                                                      | <b>1 040 804,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>23 996,00</b> | <b>1 018 308,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                      | 1 040 804,00        | 1 500,00         | 23 996,00        | 1 018 308,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 032 542,00        | 1 500,00         | 23 996,00        | 1 010 046,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 934 427,00          | 1 000,00         | 15 996,00        | 919 431,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 98 115,00           | 500,00           | 8 000,00         | 90 615,00           |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                                                      | <b>1 177 127,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 197 127,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                      | 1 177 127,00        | 20 000,00        | 0,00             | 1 197 127,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 1 056 114,00        | 20 000,00        | 0,00             | 1 076 114,00        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                                                      | <b>2 522 119,00</b> | <b>5 834,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 527 953,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                      | 2 522 119,00        | 5 834,00         | 0,00             | 2 527 953,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 505 088,00        | 5 834,00         | 0,00             | 2 510 922,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 349 198,00        | 5 834,00         | 0,00             | 2 355 032,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                      | <b>166 475,76</b>   | <b>24 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>190 875,76</b>   |

| Dział      | Rozdział                            | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                     | Wydatki bieżące                                      | 166 475,76          | 24 400,00        | 0,00              | 190 875,76          |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 142 476,00          | 24 400,00        | 0,00              | 166 876,00          |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 138 393,00          | 24 400,00        | 0,00              | 162 793,00          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>              |                                                      | <b>1 067 802,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>1 027 802,00</b> |
|            | <b>85195 Pozostała działalność</b>  |                                                      | <b>207 302,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>167 302,00</b>   |
|            |                                     | Wydatki bieżące                                      | 207 302,00          | 0,00             | 40 000,00         | 167 302,00          |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 207 302,00          | 0,00             | 40 000,00         | 167 302,00          |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 8 193,66            | 0,00             | 7 000,00          | 1 193,66            |
|            |                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 199 108,34          | 0,00             | 33 000,00         | 166 108,34          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>              |                                                      | <b>6 960 024,97</b> | <b>43 891,70</b> | <b>112 790,20</b> | <b>6 891 126,47</b> |
|            | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b> |                                                      | <b>1 064 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>28 274,00</b>  | <b>1 035 726,00</b> |
|            |                                     | Wydatki bieżące                                      | 1 064 000,00        | 0,00             | 28 274,00         | 1 035 726,00        |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 064 000,00        | 0,00             | 28 274,00         | 1 035 726,00        |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |
|            |                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 064 000,00        | 0,00             | 28 274,00         | 1 035 726,00        |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>       |                                                      | <b>925 564,16</b>   | <b>939,00</b>    | <b>939,00</b>     | <b>925 564,16</b>   |
|            |                                     | Wydatki bieżące                                      | 925 564,16          | 939,00           | 939,00            | 925 564,16          |
|            |                                     | w tym:                                               |                     |                  |                   |                     |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                         | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 924 964,16          | 939,00           | 939,00           | 924 964,16          |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 566 010,25          | 600,00           | 0,00             | 566 610,25          |
|              |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 358 953,91          | 339,00           | 939,00           | 358 353,91          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        |                                                      | <b>2 507 716,80</b> | <b>42 952,70</b> | <b>46 086,20</b> | <b>2 504 583,30</b> |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                      | 2 507 716,80        | 30 652,70        | 46 086,20        | 2 492 283,30        |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 326 862,41        | 30 652,70        | 46 086,20        | 2 311 428,91        |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 031 748,34        | 0,00             | 42 343,00        | 1 989 405,34        |
|              |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 295 114,07          | 30 652,70        | 3 743,20         | 322 023,57          |
|              |                                                         | Wydatki majątkowe                                    | 0,00                | 12 300,00        | 0,00             | 12 300,00           |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0,00                | 12 300,00        | 0,00             | 12 300,00           |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      |                                                      | <b>439 534,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37 491,00</b> | <b>402 043,00</b>   |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                      | 439 534,00          | 0,00             | 37 491,00        | 402 043,00          |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 439 534,00          | 0,00             | 37 491,00        | 402 043,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                      | <b>950 862,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 218,00</b> | <b>937 644,00</b>   |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                      | <b>950 862,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 218,00</b> | <b>937 644,00</b>   |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                      | 950 862,00          | 0,00             | 13 218,00        | 937 644,00          |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 744 862,00          | 0,00             | 13 218,00        | 731 644,00          |
|              |                                                         | w tym:                                               |                     |                  |                  |                     |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;        | 667 414,00          | 0,00             | 13 218,00       | 654 196,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                             | <b>382 255,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>6 000,00</b> | <b>377 755,00</b>   |
|            | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                  | <b>275 650,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>277 150,00</b>   |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                             | 275 650,00          | 1 500,00         | 0,00            | 277 150,00          |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |
|            |                                      | Wydatki jednostek budżetowych,                              | 61 785,00           | 1 500,00         | 0,00            | 63 285,00           |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                  | 51 661,00           | 1 500,00         | 0,00            | 53 161,00           |
|            | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>43 905,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b> | <b>37 905,00</b>    |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                             | 43 905,00           | 0,00             | 6 000,00        | 37 905,00           |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |
|            |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                       | 43 905,00           | 0,00             | 6 000,00        | 37 905,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |                                                             | <b>7 220 597,99</b> | <b>39 073,00</b> | <b>7 073,00</b> | <b>7 252 597,99</b> |
|            | <b>85504</b>                         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                   | <b>74 569,00</b>    | <b>5 230,00</b>  | <b>2 010,00</b> | <b>77 789,00</b>    |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                             | 74 569,00           | 5 230,00         | 2 010,00        | 77 789,00           |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |
|            |                                      | Wydatki jednostek budżetowych,                              | 74 569,00           | 5 230,00         | 2 010,00        | 77 789,00           |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                  | 66 797,00           | 5 230,00         | 1 136,00        | 70 891,00           |
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;        | 7 772,00            | 0,00             | 874,00          | 6 898,00            |
|            | <b>85516</b>                         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>           | <b>2 096 530,86</b> | <b>33 843,00</b> | <b>5 063,00</b> | <b>2 125 310,86</b> |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                             | 2 083 030,86        | 0,00             | 5 063,00        | 2 077 967,86        |
|            |                                      | w tym:                                                      |                     |                  |                 |                     |

| Dział        | Rozdział                                         | Nazwa                                                | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
|              |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 2 079 030,86         | 0,00             | 5 063,00     | 2 073 967,86         |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 304 984,86           | 0,00             | 5 063,00     | 299 921,86           |
|              |                                                  | Wydatki majątkowe                                    | 13 500,00            | 33 843,00        | 0,00         | 47 343,00            |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 13 500,00            | 33 843,00        | 0,00         | 47 343,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                      | <b>12 032 962,85</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 057 962,85</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |                                                      | <b>4 746 456,78</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 761 456,78</b>  |
|              |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 4 746 456,78         | 15 000,00        | 0,00         | 4 761 456,78         |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 746 456,78         | 15 000,00        | 0,00         | 4 761 456,78         |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 746 456,78         | 15 000,00        | 0,00         | 4 761 456,78         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |                                                      | <b>662 200,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>672 200,00</b>    |
|              |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 662 200,00           | 10 000,00        | 0,00         | 672 200,00           |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 662 200,00           | 10 000,00        | 0,00         | 672 200,00           |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 656 100,00           | 10 000,00        | 0,00         | 666 100,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                      | <b>3 566 798,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 581 798,00</b>  |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                     |                                                      | <b>387 200,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>402 200,00</b>    |
|              |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 387 200,00           | 15 000,00        | 0,00         | 402 200,00           |
|              |                                                  | w tym:                                               |                      |                  |              |                      |
|              |                                                  | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 387 200,00           | 15 000,00        | 0,00         | 402 200,00           |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                      | <b>972 903,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>  | <b>954 903,00</b>     |
|                      | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>221 720,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>206 720,00</b>     |
|                      |                         | Wydatki bieżące                                      | 146 720,00            | 0,00              | 15 000,00         | 131 720,00            |
|                      |                         | w tym:                                               |                       |                   |                   |                       |
|                      |                         | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 146 720,00            | 0,00              | 15 000,00         | 131 720,00            |
|                      |                         | w tym:                                               |                       |                   |                   |                       |
|                      |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 109 000,00            | 0,00              | 15 000,00         | 94 000,00             |
|                      | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>          | <b>328 948,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>325 948,00</b>     |
|                      |                         | Wydatki bieżące                                      | 196 108,00            | 0,00              | 3 000,00          | 193 108,00            |
|                      |                         | w tym:                                               |                       |                   |                   |                       |
|                      |                         | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 136 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 133 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                      | <b>129 600 364,61</b> | <b>749 256,88</b> | <b>833 556,88</b> | <b>129 516 064,61</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 86 463 364,61         | 703 113,88        | 811 416,88        | 86 355 061,61         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                        | 67 448 546,11         | 511 802,88        | 717 425,88        | 67 242 923,11         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                            | 42 702 174,75         | 170 279,01        | 394 912,00        | 42 477 541,76         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                  | 24 746 371,36         | 341 523,87        | 322 513,88        | 24 765 381,35         |
| Wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                        | 7 810 101,29          | 161 311,00        | 48 000,00         | 7 923 412,29          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 7 674 595,05          | 0,00              | 45 991,00         | 7 628 604,05          |
| 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                                                                                | 3 200 000,00          | 30 000,00         | 0,00              | 3 230 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 43 137 000,00         | 46 143,00         | 22 140,00         | 43 161 003,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                      | 42 284 230,69         | 46 143,00         | 22 140,00         | 42 308 233,69         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 4 389 884,65          | 0,00              | 0,00              | 4 389 884,65          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>129 600 364,61</b> | <b>749 256,88</b> | <b>833 556,88</b> | <b>129 516 064,61</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII.517.23  
Rady Miasta Limanowa  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Limanowa

| WYDATKI       |                                                               |                                                                                                            |               |             |              |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|               |                                                               |                                                                                                            |               |             |              |                  |
| Dział         | Rozdział                                                      | Nazwa                                                                                                      | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |                                                                                                            | 1 327 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 304 975,88     |
|               | 40002                                                         | Dostarczanie wody                                                                                          | 1 327 115,88  | 0,00        | 22 140,00    | 1 304 975,88     |
|               |                                                               | 001000132 Rozbudowa ujęcia wody na rzece Łososina dla Miasta Limanowa                                      | 42 719,00     | 0,00        | 22 140,00    | 20 579,00        |
| 852           | Pomoc społeczna                                               |                                                                                                            | 0,00          | 12 300,00   | 0,00         | 12 300,00        |
|               | 85219                                                         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                  | 0,00          | 12 300,00   | 0,00         | 12 300,00        |
|               |                                                               | 001000014 Zakupy inwestycyjne                                                                              | 0,00          | 12 300,00   | 0,00         | 12 300,00        |
| 855           | Rodzina                                                       |                                                                                                            | 13 500,00     | 33 843,00   | 0,00         | 47 343,00        |
|               | 85516                                                         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                 | 13 500,00     | 33 843,00   | 0,00         | 47 343,00        |
|               |                                                               | 001000158 Wykonanie odwodnienia i izolacji ściany zewnętrznej poniżej gruntu w Żłobku Miejskim w Limanowej | 0,00          | 33 843,00   | 0,00         | 33 843,00        |
| RAZEM WYDATKI |                                                               |                                                                                                            | 43 137 000,00 | 46 143,00   | 22 140,00    | 43 161 003,00    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Wydatki majątkowe                                                                            | 43 137 000,00        | 46 143,00        | 22 140,00        | 43 161 003,00        |
| w tym:                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                      | 42 284 230,69        | 46 143,00        | 22 140,00        | 42 308 233,69        |
| w tym:                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 4 389 884,65         | 0,00             | 0,00             | 4 389 884,65         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>43 137 000,00</b> | <b>46 143,00</b> | <b>22 140,00</b> | <b>43 161 003,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII.517.23  
Rady Miasta Limanowa  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

### Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

| Lp.   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianie       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.    | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>116 520 365,08</b> | <b>11 125 700,00</b> | <b>127 646 065,08</b> |
| 2.    | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>129 600 364,61</b> | <b>-84 300,00</b>    | <b>129 516 064,61</b> |
| 3.    | Deficyt (wynik 1-2 )                                                                                                                                                                                                                       | -13 079 999,53        | 11 210 000,00        | -1 869 999,53         |
| 4.    | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 887 856,53</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43 887 856,53</b>  |
|       | 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                                                                                                                                                                                  | 6 216 952,49          |                      | 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                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00          |                      | 4 000 000,00          |
| § 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE                                                                                                                                      | 1 000 000,00          |                      | 1 000 000,00          |
| 5.    | <b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 807 857,00</b>  | <b>11 210 000,00</b> | <b>30 807 857,00</b>  |
| § 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            |
| § 994 | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 11 210 000,00        | 11 210 000,00         |
|       | <b>Ogółem 1. + 4.</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>160 408 221,61</b> | <b>11 125 700,00</b> | <b>171 533 921,61</b> |
|       | <b>Ogółem 2. + 5.</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>160 408 221,61</b> | <b>11 125 700,00</b> | <b>171 533 921,61</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII.517.23  
Rady Miasta Limanowa  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

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

| WYDATKI       |                 |                                                      |              |             |              |                  |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział        | Nazwa                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852           | Pomoc społeczna |                                                      | 1 141 021,96 | 939,00      | 939,00       | 1 141 021,96     |
|               | 85203           | Ośrodki wsparcia                                     | 923 564,16   | 939,00      | 939,00       | 923 564,16       |
|               |                 | Wydatki bieżące                                      | 923 564,16   | 939,00      | 939,00       | 923 564,16       |
|               |                 | w tym:                                               |              |             |              |                  |
|               |                 | Wydatki jednostek budżetowych,                       | 923 564,16   | 939,00      | 939,00       | 923 564,16       |
|               |                 | w tym:                                               |              |             |              |                  |
|               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 611 146,18   | 600,00      | 0,00         | 611 746,18       |
|               |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 312 417,98   | 339,00      | 939,00       | 311 817,98       |
| RAZEM WYDATKI |                 |                                                      | 6 853 925,87 | 939,00      | 939,00       | 6 853 925,87     |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| <b>Nazwa</b>                                         | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące                                      | 6 853 925,87        | 939,00             | 939,00              | 6 853 925,87            |
| w tym:                                               |                     |                    |                     |                         |
| Wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 198 857,43        | 939,00             | 939,00              | 2 198 857,43            |
| w tym:                                               |                     |                    |                     |                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 370 772,26        | 600,00             | 0,00                | 1 371 372,26            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 828 085,17          | 339,00             | 939,00              | 827 485,17              |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 4 655 068,44        | 0,00               | 0,00                | 4 655 068,44            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>6 853 925,87</b> | <b>939,00</b>      | <b>939,00</b>       | <b>6 853 925,87</b>     |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII.517.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 1 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu  
realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym  
skutkom spożywania alkoholu w roku 2023**

| Dział | Rozdz. | §    | 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 | 302 816,00 | -40 000,00 | 262 816,00 |
|       | 75618  |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                 | 302 816,00 | -40 000,00 | 262 816,00 |
|       |        |      | Dochody bieżące:                                                                                                                           |            |            |            |
|       |        | O270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 302 816,00 | -40 000,00 | 262 816,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Dochody                                                | Plan              | Zmiana     | Po zmianie        |
|-------|--------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 851   |        |   | Ochrona zdrowia                                        | 205 703,00        | -40 000,00 | 165 703,00        |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność:                                 | 205 703,00        | -40 000,00 | 165 703,00        |
|       |        |   | Wydatki bieżące:                                       | 205 703,00        | -40 000,00 | 165 703,00        |
|       |        |   | -Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 28 000,00         | -7 000,00  | 21 000,00         |
|       |        |   | -Wydatki związane z ich realizacją statutowych działań | 177 703,00        | -33 000,00 | 144 703,00        |
| 926   |        |   | Kultura Fizyczna                                       | 97 113,00         |            | 97 113,00         |
|       | 92695  |   | Pozostała działalność                                  | 97 113,00         |            | 97 113,00         |
|       |        |   | Wydatki bieżące:                                       | 97 113,00         |            | 97 113,00         |
|       |        |   | -Wydatki związane z ich realizacją statutowych działań | 97 113,00         |            | 97 113,00         |
|       |        |   | <b>Razem</b>                                           | <b>302 816,00</b> |            | <b>302 816,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVII.517.23  
Rady Miasta Limanowa  
z dnia 1 grudnia 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     |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>145 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>245 000,00</b>   |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                            | 145 000,00          | 100 000,00        | 245 000,00          |
|            |        | § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 145 000,00          | 100 000,00        | 245 000,00          |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>3 456 098,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>3 471 098,00</b> |
|            | 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          |                   | 969 726,00          |
|            |        | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 969 726,00          |                   | 969 726,00          |
|            | 92118  | Muzea                                                                                                                                                  | 387 200,00          | 15 000,00         | 402 200,00          |
|            |        | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 387 200,00          | 15 000,00         | 402 200,00          |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            |        | <b>suma</b>                                                                                                                                            | <b>3 901 098,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>4 016 098,00</b> |

**2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>-5 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
|            |        | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                                             | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 436 199,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>3 440 199,00</b> |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 380 085,00        | -16 000,00       | 2 364 085,00        |
|            |        | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 2 380 085,00        | -16 000,00       | 2 364 085,00        |
|            | 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 | 1 056 114,00        | 20 000,00        | 1 076 114,00        |
|            |        | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 1 056 114,00        | 20 000,00        | 1 076 114,00        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>213 865,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>213 865,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>136 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>136 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            |        | <b>suma</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 791 064,00</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>3 790 064,00</b> |

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 34.373 zł 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 Wydatki w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2340-kwota 36.076,74zł dotacja celowa dla jednostki spoza sektora na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy -nie są wykazywane w załączniku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVII.517.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 1 grudnia 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              | 44 027,00              | 159 350,00                       | 5,00                      | 7 010,00                  | 359 142,00  |
| 801                    | 80101    |      | Szkoły Podstawowe                      | 118 440,00                       | 30 310,00              | 44 027,00              | 159 350,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 352 127,00  |
|                        |          |      | 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              | 43 500,00              | 158 250,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 334 420,00  |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                      | 900,00                           | 600,00                 | 370,00                 | 1 000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 2 870,00    |
| 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 | Wpływ 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              | 44 027,00              | 159 350,00                       | 5,00                      | 7 010,00                  | 359 142,00  |
| 801                    | 80101    |      | Szkoły Podstawowe                      | 118 440,00                       | 30 310,00              | 44 027,00              | 159 350,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 352 127,00  |
|                        |          | 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         | 40 500,00                        | 8 270,00               | 7 769,00               | 57 669,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 114 208,00  |
|                        |          | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek  | 21 700,00                        | 17 900,00              | 29 230,00              | 88 000,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 156 830,00  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii                          | 24 000,00                        | 1 100,00               | 5 100,00               | 1 919,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 32 119,00   |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                | 700,00                           | 2 000,00               | 0,00                   | 2 780,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 5 480,00    |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 17 000,00                        | 1 000,00               | 1 771,00               | 8 882,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 28 653,00   |
| 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".

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVII.517.23  
Rady Miasta Limanowa  
z dnia 1 grudnia 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   |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>426,80</b>     | <b>32,17</b>     | <b>458,97</b>     |
|            | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                     | 426,80            | 32,17            | 458,97            |
|            |        |      | Dochody bieżące                                                                                                        | 426,80            | 32,17            | 458,97            |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 426,80            | 32,17            | 458,97            |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>47 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 000,00</b>  |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 47 000,00         | 0,00             | 47 000,00         |
|            |        |      | Dochody bieżące                                                                                                        | 47 000,00         | 0,00             | 47 000,00         |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 47 000,00         | 0,00             | 47 000,00         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>820 167,00</b> | <b>82 989,00</b> | <b>903 156,00</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 820 167,00        | 82 989,00        | 903 156,00        |
|            |        |      | Dochody bieżące                                                                                                        | 820 167,00        | 82 989,00        | 903 156,00        |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 820 167,00        | 82 989,00        | 903 156,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>6 788,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 788,96</b>   |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 788,96          | 0,00             | 6 788,96          |
|            |        |      | Dochody bieżące                                                                                                        | 6 788,96          | 0,00             | 6 788,96          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 6 788,96          |                  | 6 788,96          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>41 542,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>41 542,00</b>  |
|            | 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         |

|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                        |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>853</b>   |               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 120,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 120,00</b>        |
|              | 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               |
| <b>855</b>   |               |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>89 224,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>89 224,00</b>       |
|              | 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                  |
|              |               |          | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 011 268,76</b> | <b>83 021,17</b> | <b>1 094 289,93</b>    |
|              |               |          | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>         | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianie</b> |
|              |               | 905      | <b>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</b> | <b>275 507,74</b>   |                  | <b>275 507,74</b>      |
|              |               |          | <b>Środki do dyspozycji w roku 2023</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 286 776,50</b> | <b>83 021,17</b> | <b>1 369 797,67</b>    |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>         | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianie</b> |
| <b>750</b>   |               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>426,80</b>       | <b>32,17</b>     | <b>458,97</b>          |
|              | 75011         |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                | 426,80              | 32,17            | 458,97                 |
|              |               |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 426,80              | 32,17            | 458,97                 |
|              |               |          | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                             | 426,80              | 32,17            | 458,97                 |
| <b>754</b>   |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>47 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47 000,00</b>       |
|              | 75495         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00              |
|              |               |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00              |
|              |               |          | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00               |
|              |               |          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00           |                  | 45 000,00              |
| <b>801</b>   |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 102 463,70</b> | <b>82 989,00</b> | <b>1 185 452,70</b>    |
|              | 80101         |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>902 644,00</b>   | <b>61 026,00</b> | <b>963 670,00</b>      |
|              |               |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 902 644,00          | 61 026,00        | 963 670,00             |
|              |               |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                       | 805 553,00          | 61 026,00        | 866 579,00             |
|              |               |          | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                             | 97 091,00           |                  | 97 091,00              |
|              | 80103         |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30 492,00</b>    | <b>10 324,00</b> | <b>40 816,00</b>       |

|       |  |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 30 492,00           | 10 324,00        | 40 816,00           |
|       |  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 25 841,00           | 8 824,00         | 34 665,00           |
|       |  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 4 651,00            | 1 500,00         | 6 151,00            |
| 80104 |  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                          | <b>79 114,74</b>    | <b>4 305,00</b>  | <b>83 419,74</b>    |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 79 114,74           | 4 305,00         | 83 419,74           |
|       |  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 36 311,00           | 1 994,00         | 38 305,00           |
|       |  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 9 038,00            |                  | 9 038,00            |
|       |  | - Wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                     | 33 765,74           | 2 311,00         | 36 076,74           |
| 80107 |  | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                    | <b>27 899,00</b>    | <b>1 500,00</b>  | <b>29 399,00</b>    |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 27 899,00           | 1 500,00         | 29 399,00           |
|       |  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 25 099,00           | 1 000,00         | 26 099,00           |
|       |  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 2 800,00            | 500,00           | 3 300,00            |
| 80150 |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...</b>                                                             | <b>55 525,00</b>    | <b>5 834,00</b>  | <b>61 359,00</b>    |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 55 525,00           | 5 834,00         | 61 359,00           |
|       |  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 55 525,00           | 5 834,00         | 61 359,00           |
| 80153 |  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...</b>                                                                  | <b>6 788,96</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 788,96</b>     |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 6 788,96            | 0,00             | 6 788,96            |
|       |  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 6 788,96            |                  | 6 788,96            |
| 852   |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>41 542,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41 542,00</b>    |
| 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   |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>6 120,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 120,00</b>     |
| 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   |  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>89 224,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>89 224,00</b>    |
| 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           |
|       |  | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>1 286 776,50</b> | <b>83 021,17</b> | <b>1 369 797,67</b> |