



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1910

UCHWAŁA NR LXXIII.448.23 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 24 lutego 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), art.212, art.214, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.243 ust. 3b pkt 1, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 11.894.932,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok o kwotę 11.894.932,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 118.864.507,11 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 81.625.534,11 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 37.238.973,00 zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 122.940.345,85 zł

1. Plan wydatków bieżących, po zmianach wynosi 80.691.874,04 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 63.260.049,28 zł;
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.685.809,82 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.574.239,46 zł;
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.652.937,74 zł;
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2,3 w kwocie 333.524,02 zł.

§ 4. Wydatki majątkowe w kwocie 42.248.471,81 zł. określone w załączniku nr 3 do uchwały - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Limanowa wyodrębnionych jako:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - określonych w załączniku nr 5 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 2) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów transportu zbiorowego z przystanków i dworców komunikacyjnych położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - określonych w załączniku nr 9 - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa do udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 150.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa

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

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 537 929,00	9 283 109,00	0,00	17 821 038,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 237 007,00	100 211,00	0,00	1 337 218,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 237 007,00	100 211,00	0,00	1 337 218,00
	Dochody majątkowe		1 237 007,00	100 211,00	0,00	1 337 218,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Dochody majątkowe		6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		103 252,00	182 898,00	0,00	286 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	182 898,00	0,00	283 898,00
	Dochody bieżące		103 252,00	182 898,00	0,00	286 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		497 743,00	0,00	17 500,00	480 243,00
	63095	Pozostała działalność	497 743,00	0,00	17 500,00	480 243,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 743,00	0,00	17 500,00	480 243,00
		Dochody majątkowe	497 743,00	0,00	17 500,00	480 243,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 665 618,00	2 512 850,00	0,00	16 178 468,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 945 618,00	2 512 850,00	0,00	13 458 468,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090 412,00	2 512 850,00	0,00	10 603 262,00
		Dochody majątkowe	8 104 412,00	2 512 850,00	0,00	10 617 262,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 725 245,00	17 500,00	0,00	35 742 745,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 642 400,00	17 500,00	0,00	6 659 900,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	17 500,00	0,00	802 500,00
		Dochody bieżące	6 642 400,00	17 500,00	0,00	6 659 900,00
758	Różne rozliczenia		21 893 927,00	82 885,00	100 211,00	21 876 601,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 129 116,00	0,00	100 211,00	19 028 905,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 129 116,00	0,00	100 211,00	19 028 905,00
		Dochody bieżące	19 129 116,00	0,00	100 211,00	19 028 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 764 811,00	82 885,00	0,00	2 847 696,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		64 811,00	82 885,00	0,00	147 696,00
	Dochody bieżące		2 764 811,00	82 885,00	0,00	2 847 696,00
801	Oświata i wychowanie		3 096 336,00	83 997,76	4 403,00	3 175 930,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 397,00	0,00	4 403,00	61 994,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 120,00	0,00	4 403,00	25 717,00
	Dochody bieżące		66 397,00	0,00	4 403,00	61 994,00
80104	Przedszkola		2 846 406,00	59 998,00	0,00	2 906 404,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 058 718,00	59 998,00	0,00	1 118 716,00
	Dochody bieżące		2 846 406,00	59 998,00	0,00	2 906 404,00
80195	Pozostała działalność		45 394,00	23 999,76	0,00	69 393,76
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	20 399,80	0,00	20 399,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 599,96	0,00	3 599,96
	Dochody bieżące		45 394,00	23 999,76	0,00	69 393,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	123,00	0,00	123,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	123,00	0,00	123,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123,00	0,00	123,00
		Dochody bieżące	0,00	123,00	0,00	123,00
852	Pomoc społeczna		2 514 739,00	35 913,00	0,00	2 550 652,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 256,00	1 000,00	0,00	24 256,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	23 256,00	1 000,00	0,00	24 256,00
	85216	Zasiłki stałe	350 619,00	2 000,00	0,00	352 619,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody bieżące	350 619,00	2 000,00	0,00	352 619,00
	85295	Pozostała działalność	76 436,00	32 913,00	0,00	109 349,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 413,00	0,00	32 413,00
		Dochody bieżące	76 436,00	32 913,00	0,00	109 349,00
855	Rodzina		5 854 805,00	669,00	0,00	5 855 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	669,00	0,00	669,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	669,00	0,00	669,00
		Dochody bieżące	0,00	669,00	0,00	669,00
RAZEM DOCHODY			106 969 574,35	12 017 046,76	122 114,00	118 864 507,11

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 326 162,35	403 985,76	104 614,00	81 625 534,11
Dochody majątkowe	25 643 412,00	11 613 061,00	17 500,00	37 238 973,00
RAZEM DOCHODY	106 969 574,35	12 017 046,76	122 114,00	118 864 507,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 730 047,08	11 697 298,00	0,00	31 427 345,08
	60016	Drogi publiczne gminne	16 487 000,00	11 514 400,00	0,00	28 001 400,00
		Wydatki majątkowe	13 914 000,00	11 514 400,00	0,00	25 428 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 914 000,00	11 514 400,00	0,00	25 428 400,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 400,00	182 898,00	0,00	293 298,00
		Wydatki bieżące	110 400,00	182 898,00	0,00	293 298,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	110 400,00	182 898,00	0,00	293 298,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	178 740,00	0,00	178 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 400,00	4 158,00	0,00	114 558,00
801	Oświata i wychowanie		30 187 837,74	784 524,76	622 045,00	30 350 317,50
	80101	Szkoły podstawowe	16 338 623,00	64 222,00	0,00	16 402 845,00
		Wydatki bieżące	16 338 623,00	64 222,00	0,00	16 402 845,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 303 039,00	64 222,00	0,00	16 367 261,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 201 384,00	53 192,00	0,00	14 254 576,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 101 655,00	11 030,00	0,00	2 112 685,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		817 156,00	32 720,00	25 717,00	824 159,00
		Wydatki bieżące	817 156,00	32 720,00	25 717,00	824 159,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	815 728,00	32 720,00	25 717,00	822 731,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	701 007,00	30 717,00	25 717,00	706 007,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 721,00	2 003,00	0,00	116 724,00
80104	Przedszkola		8 548 552,74	658 683,00	596 328,00	8 610 907,74
		Wydatki bieżące	8 548 552,74	658 683,00	596 328,00	8 610 907,74
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 200 726,00	603 088,00	596 328,00	6 207 486,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 418 125,00	601 648,00	596 328,00	5 423 445,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 601,00	1 440,00	0,00	784 041,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 336 290,74	55 595,00	0,00	2 391 885,74
80107	Świetlice szkolne		968 970,00	4 900,00	0,00	973 870,00
		Wydatki bieżące	968 970,00	4 900,00	0,00	973 870,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	967 458,00	4 900,00	0,00	972 358,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	871 245,00	4 900,00	0,00	876 145,00
80195	Pozostała działalność		111 093,00	23 999,76	0,00	135 092,76
		Wydatki bieżące	111 093,00	23 999,76	0,00	135 092,76
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 999,76	0,00	23 999,76
851	Ochrona zdrowia		885 703,00	123,00	0,00	885 826,00
85195	Pozostała działalność		205 703,00	123,00	0,00	205 826,00
		Wydatki bieżące	205 703,00	123,00	0,00	205 826,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	205 703,00	123,00	0,00	205 826,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 000,00	91,82	0,00	28 091,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 703,00	31,18	0,00	177 734,18
852	Pomoc społeczna		6 432 949,00	33 913,00	0,00	6 466 862,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 256,00	500,00	0,00	28 756,00
		Wydatki bieżące	28 256,00	500,00	0,00	28 756,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	28 256,00	500,00	0,00	28 756,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 256,00	500,00	0,00	28 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		400 619,00	1 000,00	0,00	401 619,00
	Wydatki bieżące		400 619,00	1 000,00	0,00	401 619,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność		444 843,00	32 413,00	0,00	477 256,00
	Wydatki bieżące		444 843,00	32 413,00	0,00	477 256,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		410 843,00	32 413,00	0,00	443 256,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		181 599,00	32 413,00	0,00	214 012,00
855	Rodzina		7 063 185,00	2 669,00	0,00	7 065 854,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 773 197,00	2 000,00	0,00	4 775 197,00
	Wydatki bieżące		4 773 197,00	2 000,00	0,00	4 775 197,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		218 368,00	2 000,00	0,00	220 368,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 612,00	2 000,00	0,00	23 612,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	669,00	0,00	669,00
	Wydatki bieżące		0,00	669,00	0,00	669,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>669,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>669,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 564 765,00	0,00	1 550,00	13 563 215,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 184 550,00	0,00	1 550,00	2 183 000,00
		Wydatki majątkowe	2 172 550,00	0,00	1 550,00	2 171 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 172 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>2 171 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			111 045 413,09	12 518 527,76	623 595,00	122 940 345,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 309 791,28	1 004 127,76	622 045,00	80 691 874,04
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 957 561,28	924 533,00	622 045,00	63 260 049,28
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 437 897,00	869 957,82	622 045,00	39 685 809,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 519 664,28	54 575,18	0,00	23 574 239,46
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	6 597 342,74	55 595,00	0,00	6 652 937,74
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 312 663,00	0,00	0,00	7 312 663,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	309 524,26	23 999,76	0,00	333 524,02
<i>Obsługa długu</i>	3 132 700,00	0,00	0,00	3 132 700,00
Wydatki majątkowe	30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 842 137,81	0,00	0,00	3 842 137,81
RAZEM WYDATKI	111 045 413,09	12 518 527,76	623 595,00	122 940 345,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Limanowa na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 375 243,15	11 514 400,00	0,00	27 889 643,15
	60016	Drogi publiczne gminne	13 914 000,00	11 514 400,00	0,00	25 428 400,00
		Budowa mostu przy ul. Lipowej	7 214 000,00	14 400,00	0,00	7 228 400,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa mostu na terenie Miasta Limanowa przy ul. J.Marka	6 000 000,00	11 500 000,00	0,00	17 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 616 401,00	0,00	1 550,00	6 614 851,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 172 550,00	0,00	1 550,00	2 171 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa głównej sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa	2 022 550,00	0,00	1 550,00	2 021 000,00
RAZEM WYDATKI			30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 842 137,81	0,00	0,00	3 842 137,81
RAZEM WYDATKI	30 735 621,81	11 514 400,00	1 550,00	42 248 471,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Limanowa na 2023

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	106 969 574,35	11 894 932,76	118 864 507,11
2.	WYDATKI OGÓŁEM	111 045 413,09	11 894 932,76	122 940 345,85
3.	Deficyt (wynik 1-2)	-4 075 838,74	0,00	-4 075 838,74
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	34 733 695,74	150 000,00	34 883 695,74
	z tego:			
§905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 384 530,17		3 384 530,17
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	150 000,00	3 038 418,57
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28 460 747,00		28 460 747,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	30 657 857,00	150 000,00	30 807 857,00
§ 992	Spłata rat kredytów i pożyczek	2 197 110,00		2 197 110,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	28 460 747,00		28 460 747,00
§ 991	Pożyczka dla Limvot	0,00	150 000,00	150 000,00
	Ogółem 1. + 4.	141 703 270,09	12 044 932,76	153 748 202,85
	Ogółem 2. + 5.	141 703 270,09	12 044 932,76	153 748 202,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	123,00	0,00	123,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	123,00	0,00	123,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123,00	0,00	123,00
855	Rodzina		4 744 605,00	669,00	0,00	4 745 274,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	669,00	0,00	669,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	669,00	0,00	669,00
RAZEM DOCHODY			6 288 844,00	792,00	0,00	6 289 636,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	123,00	0,00	123,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	123,00	0,00	123,00
		Wydatki bieżące	0,00	123,00	0,00	123,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	123,00	0,00	123,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	91,82	0,00	91,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	31,18	0,00	31,18
855	Rodzina		4 744 605,00	669,00	0,00	4 745 274,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	669,00	0,00	669,00
		Wydatki bieżące	0,00	669,00	0,00	669,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	669,00	0,00	669,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	669,00	0,00	669,00
RAZEM WYDATKI			6 288 844,00	792,00	0,00	6 289 636,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów
transportu zbiorowego z przystanków i dworców komunikacyjnych
położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz wydatki
na utrzymanie przystanków i dworców na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Dochody	Plan	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	101 000,00	182 898,00	283 898,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	101 000,00	182 898,00	283 898,00
		Dochody bieżące	101 000,00	182 898,00	283 898,00
Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	101 000,00	182 898,00	283 898,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	101 000,00	182 898,00	283 898,00
		Wydatki bieżące	101 000,00	182 898,00	283 898,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	4 158,00	105 158,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	178 740,00	178 740,00
		Suma	101 000,00	182 898,00	283 898,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2023**1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	145 000,00	0,00	145 000,00
	80104	Przedszkola	145 000,00	0,00	145 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00		145 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00		10 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847 926,00		2 847 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 000,00		1 580 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00		1 580 000,00
	92116	Biblioteki	946 226,00		946 226,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 226,00		946 226,00
	92118	Muzea	321 700,00		321 700,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 700,00		321 700,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00
		suma	3 302 926,00	0,00	3 302 926,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 938 604,00	55 595,00	2 994 199,00
	80104	Przedszkola	2 174 490,00	55 595,00	2 230 085,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 490,00	55 595,00	2 230 085,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	764 114,00		764 114,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 114,00		764 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 865,00		153 865,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 865,00		153 865,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 865,00		153 865,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00		140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00		140 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00		140 000,00
		suma	3 242 469,00	55 595,00	3 298 064,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 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	Plan ogółem
DOCHODY				95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
			Stan środków na początek okresu	14 540,00	40,00	157,00	100,00	2,00	14 839,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	35 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	188 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	260,00	400,00	3,00	1 863,00
WYDATKI				95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	95 440,00	35 340,00	37 417,00	36 500,00	5,00	204 702,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	14 540,00	40,00	157,00	100,00	2,00	14 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	14 300,00	5 000,00	12 000,00	0,00	61 200,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 000,00	10 000,00	18 160,00	14 000,00	3,00	51 163,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	11 100,00	4 000,00	0,00	49 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	3 000,00	3 620,00	0,00	21 620,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII.448.23

Rady Miasta Limanowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	131,35	0,00	131,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131,35	0,00	131,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,35		131,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00		26 000,00
758			Różne rozliczenia	64 811,00	82 885,00	147 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 811,00	82 885,00	147 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 811,00	82 885,00	147 696,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			Dochody bieżące	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00

855			Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	0,00	69 000,00
			Dochody bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 000,00		69 000,00
			Razem dochody	196 062,35	82 885,00	278 947,35
			Przychody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	275 507,74		275 507,74
			Środki do dyspozycji w roku 2023	471 570,09	82 885,00	554 455,09
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	131,35	0,00	131,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131,35	0,00	131,35
			Wydatki bieżące	131,35	0,00	131,35
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,35		131,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 318,74	82 885,00	423 203,74
	80101		Szkoły podstawowe	278 113,00	64 222,00	342 335,00
			Wydatki bieżące	278 113,00	64 222,00	342 335,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 861,00	53 192,00	267 053,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 252,00	11 030,00	75 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 713,00	7 003,00	17 716,00
			Wydatki bieżące	10 713,00	7 003,00	17 716,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 713,00	5 000,00	13 713,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 003,00	4 003,00
	80104		Przedszkola	40 892,74	6 760,00	47 652,74
			Wydatki bieżące	40 892,74	6 760,00	47 652,74

		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 106,00	5 320,00	20 426,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 986,00	1 440,00	10 426,00
		- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 800,74		16 800,74
80107		Świetlice szkolne	10 600,00	4 900,00	15 500,00
		Wydatki bieżące	10 600,00	4 900,00	15 500,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	4 900,00	12 700,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00		30 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
85295		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		120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
855		Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	0,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00		2 100,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,00		423,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 477,00		66 477,00
		Razem	471 570,09	82 885,00	554 455,09