

UCHWAŁA NR IV/34/24
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian przychodów budżetowych stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały,
4. Po dokonanej zmianie jak w ust.1, dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. polegających na zmianie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Po dokonanej zmianie jak w ust.2, dokonuje się zmian wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. – zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały,

§ 2.

1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ustala się w nowej wysokości:

- 1) plan dochodów budżetowych w kwocie – **262 300 358,23 zł**
- 2) plan wydatków budżetowych w kwocie – **282 089 957,58 zł**
- 3) plan przychodów budżetowych w kwocie – **30 286 599,35 zł**
- 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – **10 497 000,00 zł**

§ 3.

W uchwale budżetowej na 2024 r. Rady Powiatu Limanowskiego nr XXXVII/346/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowe brzmienie §3 ust.1 zastępuje się nowym:

*„1. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2024 r. stanowi planowany **deficyt w kwocie 19 789 599,35 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **10 984 847,45 zł**, wolne środki w kwocie **681 988,75 zł**, środki pochodzące z nowo zaciąganej pożyczki oraz kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 12 533 087,50 zł, z czego na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę **8 122 763,15 zł**.”*

2. Dotychczasowe brzmienie §4 ust.1 zastępuje się nowym:

*„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **30 286 599,35 zł**, pochodzących z:*

- 1) pożyczek w kwocie 4 533 087,50 zł
- 2) kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł
- 3) 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 1 644 105,18 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 340 742,27 zł
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6 768 664,40 zł.”

3. Dotychczasowe brzmienie §5 ust.1 zastępuje się nowym:

*„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych - w łącznej kwocie **do 12 533 087,50 zł.**”*

4. Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 1 pkt.4 zastępuje się nowym:

*„4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty **4 533 087,50 zł** i kredytu długoterminowego do kwoty **8 000 000,00 zł.**”*

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		9 395,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 395,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 395,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	9 395,00	0,00
600	Transport i łączność		1 086 184,00	1 555 982,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 045 284,00	1 555 982,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 984,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 702,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 097 230,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	361 050,00
	w tym:			
		dochody bieżące	1 043 984,00	97 702,00
		dochody majątkowe	1 300,00	1 458 280,00
	60095	Pozostała działalność	40 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	40 900,00	0,00
630	Turystyka		4 500,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	4 500,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	181 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	181 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	5 000,00	181 500,00
710	Działalność usługowa		164 424,00	3 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		164 424,00	3 800,00
	0830	Wpływy z usług	164 424,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	164 424,00	3 800,00
750	Administracja publiczna		65 450,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe		65 450,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	65 450,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 620,00	0,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		381 620,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	240 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 700,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 600,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	25 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		381 620,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 128 095,31	0,00
	75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 128 095,31	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 128 095,31	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		1 128 095,31	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	204 000,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	204 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	204 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące		0,00	204 000,00
852	Pomoc społeczna		123 464,16	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		110 424,16	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 970,16	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		103 454,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		110 424,16	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		13 040,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 040,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		13 040,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 580,00	0,00
	85322 Fundusz Pracy		49 280,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		49 280,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		49 280,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		3 300,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 300,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące		3 300,00	0,00
855	Rodzina		13 260,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		13 260,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 260,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	13 260,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 467 106,00	2 564 000,00
92601	Obiekty sportowe		67 106,00	2 564 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 106,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 136 000,00
	w tym:			
		dochody bieżące	67 106,00	1 428 000,00
		dochody majątkowe	0,00	1 136 000,00
92695	Pozostała działalność		1 400 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	1 400 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 501 078,47	4 559 282,00

Uzasadnienie:

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
02002	2460	+ 9 395,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów,
	0870, 0950, 0970	+ 18 300,00	Zwiększenie planowanych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem w PZD w Limanowej – na wniosek kierownika jednostki,
60014	2700	+ 1 013 984,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskanym dofinansowaniem z RFRD do realizowanego remontu drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna - Hucisko
	2710, 6290, 6300	- 1 542 982,00	Dostosowanie planu dochodów z tyt. środków z RFRD i udziału JST w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi – na wniosek kierownika PZD w Limanowej,
60095	0830, 0950	+ 40 900,00	
63003	0830, 0970	- 45 500,00	Zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2024 r. – wg stanu na 31.07.2024 r.
70005	0750, 0920, 0970	-176 500,00	
71012	0830, 0970	+ 160 624,00	

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
75020	0690, 0970	+ 65 450,00	
75618	0420, 0570, 0590, 0610, 0620, 0640, 0650, 0920, 0940, 0970	+ 381 620,00	Zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2024 r. – wg stanu na 31.07.2024 r.
75806	2920	+ 1 128 095,31	Zwiększenie planowanych dochodów z części rozwojowej subwencji ogólnej, w tym: 888 tys. zł w związku ze zmniejszenie udziału m. Limanowa w modernizacji krytej pływalni, 193,5 tys. zł – zwiększenie udziałów w GWT i 25 tys. zł roboty dodatkowe w modernizacji krytej pływalni,
85111	0970	- 204 000,00	Zmniejszenie planowanych dochodów w związku z brakiem możliwości odliczenia VAT przy realizacji projektu przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej
85202	0960, 0970	+ 102 534,00	Zwiększenie planowanych dochodów w DPS Mszana Dolna w związku z otrzymaną darowizną (1000 zł), refundacją wynagrodzeń z PUP (97 534 zł) i otrzymania odszkodowania za szkodę (4000zł) – zmiany na wniosek kierownika jednostki,
	0950, 0970	+ 7 890,16	Zwiększenie planowanych dochodów w DPS Szczyrzyc w związku z uzyskanym odszkodowaniem za szkody (5970,16zł) oraz dofinansowaniem z KFS (1920 zł) – zmiany na wniosek kierownika jednostki,
85218	0970	+ 13 040,00	Zwiększenie planowanych dochodów w PCPR w związku z uzyskanym dofinansowaniem z KFS (1920 zł) – zmiany na wniosek kierownika jednostki,
85322	2690	+ 49 280,00	Zwiększenie planowanych dochodów z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
85333	0640	+3 300,00	Zwiększenie planowanych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem – zmiany na wniosek kierownika PUP w Limanowej
85508	0680	+ 13 260,00	Zwiększenie planowanych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem – zmiany na wniosek kierownika PCPR w Limanowej,
92601	0750,0940	+ 39 106,00	Zwiększenie planowanych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2024 r.
	0970	-1 400 000,00	Przeniesienie planowanych dochodów z tyt. rozliczenia VAT przy realizacji <i>Modernizacji Krytej Pływalni – Polski Ład</i>
	6610	-1 136 000,00	Zmniejszenie udziału M. Limanowa w realizacji <i>Modernizacji Krytej Pływalni – Polski Ład</i>
92695	0970	+ 1400 000,00	Przeniesienie planowanych dochodów z tyt. rozliczenia VAT przy realizacji <i>Modernizacji Krytej Pływalni – Polski Ład</i>
Ogółem			- 58 203,53
<i>bieżące:</i>			+ 2 534 776,47
<i>majątkowe:</i>			- 2 592 980,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		9 395,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 395,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 395,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	9 395,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 395,00	0,00
		zadania własne	9 395,00	0,00
600	Transport i łączność		1 373 266,00	1 872 264,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 373 266,00	1 872 264,00
		Wydatki bieżące	1 043 984,00	413 984,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	1 043 984,00	413 984,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 043 984,00	413 984,00
		Wydatki majątkowe	329 282,00	1 458 280,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 282,00	1 458 280,00
		zadania własne	1 373 266,00	1 872 264,00
630	Turystyka		193 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	193 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	193 500,00	0,00
		w tym:		
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	193 500,00	0,00
		zadania własne	193 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	250 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Zadania własne</i>	250 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		181 975,82	45 251,66
	85202 Domy pomocy społecznej		155 675,82	45 251,66
		Wydatki bieżące	155 675,82	45 251,66
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	155 675,82	45 251,66
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	97 534,00	45 251,66
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	58 141,82	0,00
		<i>zadania własne</i>	155 675,82	45 251,66
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		26 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 300,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	26 300,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	26 300,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	26 300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 300,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		3 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 300,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	3 300,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 300,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	3 300,00	0,00
855	Rodzina		49 280,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		49 280,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 280,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	49 280,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	49 280,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	49 280,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 392 882,81	61 200,00
	92601 Obiekty sportowe		2 392 882,81	61 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	61 200,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	61 200,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	61 200,00
		Wydatki majątkowe	2 392 882,81	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 392 882,81	0,00
		zadania własne	2 392 882,81	61 200,00
		RAZEM WYDATKI	4 453 599,63	1 978 715,66

Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian ogółem	Opis zmian
02002	+ 9 395,00	Zwiększenie planowanych wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na wykonanie Uproszczonych Planów Lasów,
	+ 1 013 984	Zwiększenie planowanych wydatków na remonty i inwestycje drogowe ze środków własnych Powiatu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z RZFRD do realizowanego remontu drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna - Hucisko
60014	- 1 542 982	Dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania – zgodnie z uzyskanymi dotacjami i realizacją,
	+30 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika PZD w Limanowej
63095	+ 193 500,00	Zwiększenie udziałów w spółce GWT,
75095	250 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków na druki (200 tys. zł) i tablice rejestracyjne (50 tys. zł) – zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
85202	+ 102 534,00	Zwiększenie planu wydatków w DPS Mszana Dolna – w związku z umową o refundacji wynagrodzeń z PUP oraz uzyskanymi dochodami z darowizny i odszkodowania. Zmiany na wniosek kierownika jednostki,
	7 890,16	Zwiększenie planu wydatków bieżących w DPS w Szczyrzycu zgodnie z przewidywanym wykonaniem - zmiany na wniosek kierownika jednostki,
85218	+ 26 300,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w PCPR w Limanowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki,
85333	+ 3 300,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w PUP w Limanowej stosownie do zwiększenia planu dochodów – na wniosek kierownika jednostki,
85508	+49 280,00	Zwiększenie planowanych wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – ze środków Funduszu Pracy,
	- 61 200,00	Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących Krytej Pływalni
92601	+ 2 392 882,81	Zmiana w planie wydatków w związku z realizacją projektu Modernizacji Krytej Pływalni – Polski Ład. Kwotę udziału własnego planuje się ze środków pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w 2024 r. z BGK w ramach KPO ZTM w wysokości 4 533 087,50 zł – z przeznaczeniem na udział własny netto w latach 2024-2025. Planowanie ze środków pożyczki całego udziału własnego w 2024 r. wynika z przewidywanego przekazania na rachunek Powiatu przedmiotowej pożyczki w jednej transzy - w 2024 r. Zmiana w budżecie znajduje stosowne odzwierciedlenie w całym przedsięwzięciu w WPF w latach i kwotach (bez udziału m. Limanowa).
	Ogółem	+ 2 474 883,97
	bieżące:	+ 1 017 499,16
	majątkowe:	+ 1 457 384,81

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	4 533 087,50	2 000 000,00	12 533 087,50
pożyczka z BGK 2024		0,00	4 533 087,50	0,00	4 533 087,50
kredyt długoterminowy		10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00

Zwiększenie przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki 1% z KPO ZTM na udział własny Powiatu netto do projektu Modernizacji Krytej Pływalni – Polski Ład. Przewiduje się uruchomienie przedmiotowej pożyczki przez BGK w jednej transzy w 2024r.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		0,00	1 136 000,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	1 136 000,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 136 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	1 136 000,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 11 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2024 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania				
					Środki budżetowe	dotacja			
					własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe	
600			Transport						
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		1600	116 800,00	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów -Tymbark oraz drogą gminną nr 2548262 " Do Noku" w m. Tymbark	58 400,00	58 400,00			
		1600	13 758 439,00	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna –Ujanowice – Mlynnie na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski"	12 500 000,00		1 258 439,00		
		1600	80 677,00	Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	80 677,00				
		1600	361 208,00	Przebudowa drogi powiatowej 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów	361 208,00				
		1600	2 307 086,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	76 191,00	630 895,00	1 600 000,00		
		1600	441 163,00	Wykonanie naprawy drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna Podłopień w miejscowości Łostówka	441 163,00				
		1610	6 500,00	Przebudowa drogi powiatowej 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 - 0+126 w miejscowości Laskowa - wykonanie chodnika	6 500,00				
		1600	740 519,00	Wykonywanie zadań drogowych w ramach Incjatyw Samorządowych	240 519,00	500 000,00			
		1600	200 000,00	Odcinkowa wymiana krawężnika i chodnika w ciągu drogi powiatowej 1632 Kępanów Tymbark w centrum Tymbarku	200 000,00				
		1600	2 611 975,68	Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski	1 277 997,68	45 410,00	1 288 568,00		
		1600	336 131,00	Wykonanie zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna-Olszówka w miejscowości Olszówka.	336 131,00	0,00	0,00		
		1600	1 826 095,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	452 983,00	470 339,00	902 773,00		
		1600	2 874 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekietko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekietko / Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km	732 796,00	732 795,00	1 408 409,00		
		1600	3 000 000,00	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara-Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa-Stara Wieś	1 500 000,00		1 500 000,00		
		1600	229 560,27	zakupy inwestycyjne w PZD	229 560,27				
	r-m:		28 890 153,95		18 494 125,95	2 437 839,00	7 958 189,00	0,00	
	60078								
		1600	300 000,00	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów _Tymbark w km 19+290-19+320 w m. Tymbark	20 000,00	20 000,00	260 000,00		
	r-m:		300 000,00		20 000,00	20 000,00	260 000,00	0,00	
Razem: Dz. 600			29 190 153,95		18 514 125,95	2 457 839,00	8 218 189,00	0,00	
630			Turystyka						
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki						
		1601	159 026,51	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim				159 026,51	
		1602	90 973,49		90 973,49	0,00			
	63095		Pozostała działalność						
		1620	193 500,00	Udziały w spółce "Gorczańskie Wody Geotermalne"	193 500,00				
Razem: Dz. 630			443 500,00		284 473,49	0,00	0,00	159 026,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		1600	230 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00				
Razem: Dz. 700			230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania				
					Środki budżetowe	dotacja			
						własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany						
		1600	80 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00		
Razem Dz.710			80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna						
	75020		Starostwa powiatowe						
		1600	444 755,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 755,00				
		1601	255 000,00	Cyberbezpieczny Samorząd				255 000,00	
		1602	53 245,00		53 245,00				
Razem: Dz. 750			753 000,00		498 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405		Komendy powiatowe Policji						
		1600	60 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	60 000,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
		1600	145 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	145 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe						
		1610	108 000,00	Modernizacja systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach jednostek OSP	108 000,00				
		1600	30 000,00	zakup namiotu pneumatycznego	30 000,00				
		1600	10 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	10 000,00				
Razem: Dz. 754			353 000,00		353 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie						
	80115		Technika						
		1600	246 330,00	Inwestycje w ZSTiO w Limanowej	246 330,00				
		1600	550 000,00	Przebudowa ZSTiO w Lim. w celu wykonania wykonania windy zewnętrznej (dof. ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami)	50 000,00		500 000,00		
		1601	35 138,42	Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań				35 138,42	
		1602	100 192,43		93 991,53		6 200,90		
r-m: 80115			931 660,85		390 321,53	0,00	506 200,90	35 138,42	
	80120		Licea ogólnokształcące						
		1600	435 360,40	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w Powiecie Limanowskim	135 360,40		300 000,00		
		1600	10 000,00	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wraz z budową urządzeń sportowych, w tym rzutni lekkoatletycznej	10 000,00				
	r-m:		445 360,40		145 360,40	0,00	300 000,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego						
		1601	1 361 424,62	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	0,00			1 361 424,62	
		1602	303 789,70		303 789,70				
r-m: 80140			1 665 214,32		303 789,70	0,00	0,00	1 361 424,62	
Razem Dz.801			3 042 235,57		839 471,63	0,00	806 200,90	1 396 563,04	
851			Ochrona zdrowia						
	85111		Szpitale ogólne						
		1600	7 795 000,00	Przebudowa i rozbudowa SOR w Limanowej	1 795 000,00		6 000 000,00		
Razem: Dz.851			7 795 000,00		1 795 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna						
	85202		Domy pomocy społecznej						
		1600	20 000,00	wydatki inwestycyjne w DPS w Szczyrzycu	20 000,00				
		1600	80 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy DPS w Mszanie D.	80 000,00				
Razem: Dz.852			100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		1610	1 008 000,00	Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M.B.Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej	40 320,00		967 680,00		
		1610	520 000,00	Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu	20 000,00		500 000,00		
Razem: Dz.921			1 528 000,00		60 320,00	0,00	1 467 680,00	0,00	

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		1600	10 074 442,81	Modernizacja obiektu krytej pływalni	5 074 442,81	0,00	5 000 000,00	
	r-m:		10 074 442,81		5 074 442,81	0,00	5 000 000,00	0,00
Razem Dz. 926			10 074 442,81		5 074 442,81	0,00	5 000 000,00	0,00
OGÓŁEM:			53 589 332,33		27 748 833,88	2 457 839,00	21 572 069,90	1 810 589,55

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IV/34/24
Data dokumentu	2024-09-11
Organ wydający	Rada Powiatu Limanowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie na 2024r.
Identyfikator dokumentu	942EC21F-E957-4F40-8113-29C247889D15

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-717115556
Numer seryjny	6D6074AAA3110655E7BB11F9A9E999BC5DB99BE3
Osoba podpisująca	Józef Pietrzak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	11.09.2024 12:37:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL