

UCHWAŁA NR XXVII/268/22
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 528), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 305), Rada Powiatu Limanowskiego uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetowych stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany dochodów z opłat geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatków na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r., 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 XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. – zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały,
6. Po dokonanej zmianie jak w ust.2, dokonuje się zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określonych załącznikiem nr 9 do Uchwały Budżetowej nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. - zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały,

§ 2.

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

- 1) plan dochodów budżetowych w kwocie – **197 611 774,56 zł**
- 2) plan wydatków budżetowych w kwocie – **220 186 549,98 zł**
- 3) plan przychodów budżetowych w kwocie – **83 661 162,42 zł**
- 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – **61 086 387,00 zł**

§ 3.

W uchwale budżetowej na 2022 r. Rady Powiatu limanowskiego Nr XXIII/231/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dotychczasowe brzmienie §3 zastępuje się nowym:

"§3. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2022r. stanowi planowany deficyt w kwocie 22 574 775,42 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się:

- 1) nowo zaciągany kredyt na kwotę 9 797 000,00 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające 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 10 902 457,95 zł
- 3) wolne środki w kwocie 1 875 317,47 zł".

2) Dotychczasowe brzmienie §4 zastępuje się nowym:

„§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 83 661 162,42 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 60 697 000,00 zł,
- 2) 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 oraz 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 10 902 457,95 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 061 704,47 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 61 086 387,00 zł, z czego

- 1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2022 r. planuje się kwotę 10 186 387,00 zł.
- 2) na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłata przypadałaby w latach 2023 - 2028 - w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty - w wysokości 50 900 000,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu powiatu na 2022 r.”;

3) Dotychczasowe brzmienie §5 zastępuje się nowym:

„§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. do kwoty 60 697 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 9 797 000,00 zł,
- 2) wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do kwoty 50 900 000,00 zł”;

4) §9 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „zaciągnięcia kredytów długoterminowych do kwoty 60 697 000,00 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 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		187 000,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		187 000,00	0,00
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	70 000,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>187 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		108 000,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe		108 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	92 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	92 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	92 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		2 028 596,00	3 219 695,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 028 596,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 596,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>2 028 596,00</i>	<i>0,00</i>
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	3 219 695,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 219 695,00
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>3 219 695,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		21 000,00	0,00
	80115 Technika		21 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	21 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		94 933,09	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		92 713,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 713,09	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	92 713,09	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 220,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	870,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	2 220,00	0,00
855	Rodzina		2 780,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		1 300,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	1 300,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 480,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	1 480,00	0,00
926	Kultura fizyczna		235 500,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe		235 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 500,00	0,00
	w tym:			
		dochody bieżące	235 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 677 809,09	3 311 695,00

Uzasadnienie:

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
70005	0750	+ 70 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tyt. najmu
	0950	+ 22 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów z kar i odszkodowań
	0970	+ 95 000,00	Zwiększenie dochodów z tyt. gospodarowania nieruchomościami – zgodnie z przewidywanym wykonaniem w związku ze zwiększeniem odpłatności za media (energia, gaz)
75020	0970	+ 108 000,00	Zwiększenie dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem w związku ze zwiększeniem odpłatności za media (energia, gaz) w Starostwie,
75618	0420	- 92 000,00	Zmniejszenie planowanych dochodów z opłat komunikacyjnych
75801	2920	+2 028 596,00	Zwiększenie planowanych dochodów z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli,
75814	6090	- 3 219 695,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianami w latach i kwotach realizacji zadania „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład”
80115	0830	+ 21 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów w ZST-I w Mszanie Dolnej zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki,
85202	0830 0940	+ 92 713,09	Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Mszanie Dolnej zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki,
85218	0920 0950 0960	+ 2 220,00	Zwiększenie planowanych dochodów w PCPR w Limanowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki,
85508	0680 0920	+ 1 300,00	
85510	0940	+ 1 480,00	
92601	0830 0940	+235 500,00	Zwiększenie planowanych dochodów krytej pływalni w Limanowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem
Ogółem		- 633 885,91	
		<i>bieżące:</i>	<i>+ 2 585 809,09</i>
		<i>majątkowe:</i>	<i>- 3 219 695,00</i>

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		717 000,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		717 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	207 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	207 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	207 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	510 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>717 000,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka		0,00	30 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące:	0,00	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		103 720,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 720,00	0,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	95 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	95 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 720,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>103 720,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		138 000,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe		108 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 000,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych:	108 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	108 000,00	0,00
		zadania własne	108 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	30 000,00	0,00
		zadania własne	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
		zadania własne	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 849 596,00	3 219 695,00
	80115	Technika	21 000,00	3 219 695,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	21 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	21 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 219 695,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 219 695,00
		zadania własne	21 000,00	3 219 695,00
	80195	Pozostała działalność	1 828 596,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 828 596,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	1 828 596,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 828 596,00	0,00
		zadania własne	1 828 596,00	0,00
852		Pomoc społeczna	97 713,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 713,09	0,00
		Wydatki bieżące	92 713,09	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	92 713,09	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 500,00	0,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	55 213,09	0,00
		<i>zadania własne</i>	92 713,09	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 750,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych:	1 750,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 750,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	1 750,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	200 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	235 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	235 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych:	235 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	235 500,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	235 500,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	3 493 279,09	3 249 695,00

Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian ogółem	Opis zmian
60014	+ 207 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących o środki niewykorzystane w 2021 r. w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”
	+ 110 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Zbludza wraz z dojazdami”
	+ 400 000,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – na wniosek kierownika PZD w Limanowej,
63003	- 30 000,00	Przeniesienie środków między działami - do działu 750 –zgodnie z realizacją planowanych wydatków w Biurze Promocji, Kultury i Turystyki,
70005	+ 95 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w związku ze wzrostem cen energii i gazu,
	+ 8 720,00	Zwiększenie planowanych wydatków na zlecenie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego nowego budynku wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego – w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,
75020	+108 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w Starostwie w związku ze wzrostem cen energii i gazu,
75075	+30 000,00	Przeniesienie środków między działami – z działu 630 –zgodnie z realizacją planowanych wydatków w Biurze Promocji, Kultury i Turystyki,
75411	+ 150 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego w KP PSP w Limanowej,
80115	+ 21 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dochodów – na wniosek kierownika ZST-I w Mszanie Dolnej,
80115	- 3 219 695,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianami w latach i kwotach realizacji zadania „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład”
80195	+ 1 828 596,00	Zwiększenie planu wydatków na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
85202	+92 713,09	Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Mszanie Dolnej w związku ze wzrostem cen energii i gazu, – na wniosek kierownika jednostki,
85218	+5 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją programów „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” i „Likwidacja barier architektonicznych” – na wniosek kierownika PCPR w Limanowej,
85333	+ 1 750,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot środków Funduszu Pracy, które pozostały na rachunku Powiatu za 2021r.,
85495	+ 200 000,00	Zwiększenie planu wydatków na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
92601	+235 500,00	Zwiększenie planu wydatków statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem krytej pływalni w Limanowej,
Ogółem		+ 243 584,09
bieżące:		+ 2 794 559,09
majątkowe:		- 2 550 975,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		31 883 692,42	51 777 470,00	83 661 162,42
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	50 900 000,00	50 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 184 234,47	877 470,00	12 061 704,47
Rozchody		10 186 387,00	50 900 000,00	61 086 387,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 900 000,00	50 900 000,00

Uzasadnienie:

§	Kwota zmian	Opis zmian
PRZYCHODY		
950	+ 877 470,00	Zwiększenie przychodów z wolnych środków z przeznaczeniem na:
	+ 207 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących o środki niewykorzystane w 2021 r. w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”
	+ 110 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Zbludza wraz z dojazdami”
	+ 400 000,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – na wniosek kierownika PZD w Limanowej,
	+ 150 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego w KP PSP w Limanowej,
	+ 8 720,00	Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zlecenie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego nowego budynku wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego – w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,
	+ 1 750,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot środków Funduszu Pracy, które pozostały na rachunku Powiatu za 2021r.,
PRZYCHODY I ROZCHODY		
	+ 50 900 000,00	W celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu związanego z zaciągniętymi kredytami długoterminowymi, Powiat Limanowski planuje zastąpić kredyty o najwyższym oprocentowaniu, jednym kredytem o niższym łącznym koszcie obsługi długu. Planowana wcześniejsza spłata zobowiązań w roku 2022, a które przypadałyby do spłaty w latach 2023-2028 stanowi kwotę 50 900 000,00 zł. W związku z powyższym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 50 900 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/268/22
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Budżet na rok 2022

dochody z opłat geodezyjnych i kartograficznych – art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	2 076 193,44
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 076 193,44
	0830	Wpływy z usług	2 076 193,44
RAZEM DOCHODY			2 076 193,44

Wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	2 131 958,68
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 131 958,68
		Wydatki bieżące	2 081 150,75
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 034 128,68
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 822 719,93
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	211 408,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 022,07
		Wydatki majątkowe	50 807,93
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 807,93
RAZEM WYDATKI			2 131 958,68

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2022 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
					własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19	Środki pomocowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		1600	3 110 000,00	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Zbludza wraz z dojazdami	1 610 000,00		1 500 000,00	
		1600	354 696,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach RFRD	82 939,00		271 757,00	
		1600	651 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Stópnice-Zalesie w km 0+021,76-0+453,45 w m. Zamieście - wykonanie chodnika str prawa	1 000,00	650 000,00		
		1610	765 500,00		765 500,00			
		1600	650 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 11+041,50 -11+488,20 w m. Łukowica - chodnik na tzw.Czartowskiej	0,00	650 000,00		
		1610	661 478,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś -Jastrzębie w m. Stronie w km 7+010 -7+800 - wykonanie chodnika	661 478,00	0,00	0,00	
		1600	1 224 522,00		31 522,00	1 193 000,00	0,00	
		1600	592 069,00	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1622K Dąbie -Szczyrzyc-Dobra w km 15+330,35 do km 16+539,90 w m. Porąbka/Dobra - CHODNIK	322 540,00	269 529,00		
		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	3 146 396,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	1 305 731,00	137 754,00	1 702 911,00	
		1600	12 210 024,00	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna -Ujanowice - Młynne 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 Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Łaskowa, Powiat Limanowski"	9 397 519,00	314 827,00	2 497 678,00	
		1600	3 800 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	0,00	800 000,00	3 000 000,00	
		1600	200 000,00	Dokumentację projektową przebudowy dróg i mostów , przejść dla pieszych	200 000,00			
		1600	223 889,82	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych" I edycja (Niedźwiedz, Limanowa ul. J.Marka, Łukowica Centrum)	104 226,06	42 841,00	76 822,76	
		1600	42 841,00	Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	42 841,00			
		1610	62 954,00	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej	62 954,00			
		1600	507 159,00	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	507 159,00			
		1600	400 000,00	zakupy inwestycyjne w PZD	400 000,00			
		1600	80 000,00	Wydatki inwestycyjne w PZD	80 000,00			
	r-m:		28 799 328,82		15 633 809,06	4 116 351,00	9 049 168,76	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych					
		1600	1 617 026,00	Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości Jurków	200 000,00		1 417 026,00	
	r-m:		1 617 026,00		200 000,00	0,00	1 417 026,00	0,00
	60095		Pozostała działalność					
		1600	20 960,00	Zagospodarowanie terenu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Limanowej	20 960,00		0,00	
	r-m:		20 960,00		20 960,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dz. 600			30 437 314,82		15 854 769,06	4 116 351,00	10 466 194,76	0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19
630				TURYSTYKA				
	63003			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki				
		1601	336 425,16	Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej	229 000,82			
		1610	176 000,00	Modernizacja wieży widokowej na Mogielicy	176 000,00			
Razem: Dz. 630			741 425,98		405 000,82	0,00	0,00	336 425,16
700				Gospodarka mieszkaniowa				
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		1600	48 720,00	Wykonanie nowego budynku wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego w Limanowej	48 720,00			
		1600	30 000,00	Modernizacja obiektu Powiatu Limanowskiego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 8	30 000,00			
		1600	60 000,00	Wykup działek pod pas drogowy	60 000,00			
Razem: Dz.700			138 720,00		138 720,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa				
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		1600	50 807,93	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 807,93			
Razem Dz.710			50 807,93		50 807,93	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna				
	75020			Starostwa powiatowe				
		1600	256 500,48	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 500,48			
		1601	779 744,22	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej				779 744,22
		1602	982 407,80		982 407,80			
Razem: Dz. 750			2 018 652,50		1 238 908,28	0,00	0,00	779 744,22
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		1600	150 000,00	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KP PSP	150 000,00			
Razem: Dz. 754			150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie				
	80115			Technika				
		1600	719 106,00	„Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.” - Sportowa Polska	400 000,00		319 106,00	
		1600	2 146 092,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	2 146 092,00			
		1600	1 955 305,00	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	175 000,00		1 780 305,00	
		1600	15 000,00	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację budynków oświatowych	15 000,00			
Razem Dz.801			4 835 503,00		2 736 092,00	0,00	2 099 411,00	0,00
851				Ochrona zdrowia				
	85111			Szpitala ogólne				
		1600	4 601,09	wydatki inwestycyjne	4 601,09			
		1610	6 000 000,00	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dof. z RFIL			6 000 000,00	
Razem: Dz.851			6 004 601,09		4 601,09	0,00	6 000 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna				
	85202			Domy pomocy społecznej				
		1600	8 000,00	Budowa przyłącza wody do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu wraz z budową zbiornika na wodę	8 000,00			
Razem: Dz.852			8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
		1601	12 160,25	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół				12 160,25
		1602	713,47	prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne			713,47	
		1600	25 000,00	Dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	25 000,00			
	85495			Pozostała działalność				
		1600	130 000,00	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej wraz z odwodnieniem terenu	130 000,00			
Razem: Dz.854			167 873,72		155 000,00	0,00	713,47	12 160,25

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022r	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania				
					Środki budżetowe	dotacja			
						własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19	Środki pomocowe
926			Kultura fizyczna						
	92601		Obiekty sportowe						
		1600	50 000,00	Modernizacja obiektu krytej pływalni	50 000,00				
		1600	321 000,00	Wydatki inwestycyjne w obiekcie Krytej Pływalni	136 000,00	185 000,00			
	r-m:		371 000,00		186 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		1600	59 040,00	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)	59 040,00	0,00			
		r-m:	59 040,00		59 040,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 926			430 040,00		245 040,00	185 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:			44 982 939,04		20 986 939,18	4 301 351,00	18 566 319,23	1 128 329,63	

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
630	Turystyka		0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	0,00	30 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVII/268/22
Data dokumentu	2022-06-23
Organ wydający	Rada Powiatu Limanowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie na 2022r.
Identyfikator dokumentu	BF31C6FE-B390-4D59-91F0-BA1CBFACC71F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-874287247
Numer seryjny	13EBF9171F312B338A8D367717042D1F2239F6B5
Osoba podpisująca	Józef Pietrzak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.06.2022 14:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL