

Uchwała Nr .../...../24
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2024 Nr LXVI/880/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. (zwanej dalej: „uchwałą budżetową”) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 295.585.655,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 264.158.659,89 zł [w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm..) – 782.676,32 zł];
- 2) dochody majątkowe: 31.426.995,32 zł; [w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jedn.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – 1.807.738,32 zł]

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. w tabeli nr 1 „Dochody” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 852,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 852,00
710			Działalność usługowa	18 011,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 011,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 011,00

			<i>Oplata planistyczna</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 28 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	208 500,00
			<i>Budowa remizy w Zakrzowie</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 48 000,00
			<i>Modernizacja remizy OSP Staniatki</i>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 208 500,00
			<i>Budowa remizy w Zakrzowie</i>	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 316,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	508 561,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 561,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 754,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 754,74
801			Oświata i wychowanie	50 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
	80104		Przedszkola	46 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 287,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 228 194,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 278 202,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 278 202,00

			<i>Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski</i>	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215,75
	92195		Pozostała działalność	215,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,75
926			Kultura fizyczna	- 1 018 688,00
	92601		Obiekty sportowe	- 1 018 688,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 018 688,00
			<i>Budowa boiska Treningowego na ul. Kusocińskiego</i>	
				- 450 000,00

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 331.885.655,21 zł Wydatki budżetu na rok 2024 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 255.703.849,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 188.703.233,52 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.407.190,34 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68.296.043,18 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 37.666.515,65 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.419.573,65 zł;
 - 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2024 – w kwocie łącznej 627.608,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 12.500.000,00 zł;
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – 786.918,44 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”

4. w tabeli nr 2 „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-150 000,00
	01095		Pozostała działalność	-150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150 000,00
600			Transport i łączność	548 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	206 100,00
			<i>Budowa wiat przystankowych w Gminie Niepołomice</i>	100 000,00
			<i>Odwodnienie ul. Pociągów Pancernych</i>	68 000,00
			<i>Rozbudowa ul. Akacyjowej</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa ul. Trudnej</i>	23 100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 981,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-62 981,00
			<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Niepołomice</i>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	
801			Oświata i wychowanie	895 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	562 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
	80104		Przedszkola	38 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	80107		Świetlice szkolne	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 968,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 968,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia	2 000,00

			2009 r. o finansach publicznych	
	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	-35 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-35 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 320,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-19 320,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 437,00
855			Rodzina	110 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	110 000,00
			<i>Klub Małucha „Jaś”</i>	55 000,00
			<i>Klub Małucha „Małgosia”</i>	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 001,00
	90095		Pozostała działalność	117 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 001,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			<i>Modernizacja elementów infrastruktury Zamku Królewskiego w Niepołomicach</i>	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 459 056,00
	92601		Obiekty sportowe	-4 004 056,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-4 004 056,00
			<i>Budowa boiska przy ul. Kusocińskiego</i>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 545 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00
		<i>Pumptrack</i>	
	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółki „Niepołomicki Sport”</i>	
Razem:			-450 000,00

5. w §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 76.181.805,95 zł (w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 762.656,00 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.516.101,00 zł i zakup i objęcie akcji i udziałów 8.105.000,00 zł”.

6. w tabeli nr 3 „Wydatki majątkowe” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 828 627,95	218 100,00	40 046 727,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 698 034,00	12 000,00	8 710 034,00
		6630	DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 009 305,95	206 100,00	31 215 405,95
		6050	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W GMINIE NIEPOŁOMICIE	293 000,00	100 000,00	393 000,00
		6050	ODWODNIENIE UL. POCIĄGÓW PANCERNYCH	2 410 000,00	68 000,00	2 478 000,00
		6050	ROZBUDOWA UL. AKACJOWEJ	4 521 050,00	15 000,00	4 536 050,00
		6050	ROZBUDOWA UL. TRUDNEJ	4 482 438,00	23 100,00	4 505 538,00
855			Rodzina	5 691 998,00	110 000,00	5 801 998,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 691 998,00	110 000,00	5 801 998,00
		6050	KLUB MALUCHA "JAŚ"	2 834 314,00	55 000,00	2 889 314,00
		6050	KLUB MALUCHA "MAŁGOSIA"	2 834 314,00	55 000,00	2 889 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 804,00	100 000,00	2 424 804,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	MODERNIZACJA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W NIEPOŁOMICACH	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	14 094 423,00	- 2 479 056,00	11 615 367,00
	92601		Obiekty sportowe	5 368 135,00	- 4 004 056,00	1 364 079,00
		6050	BUDOWA BOISKA PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO	5 044 502,00	- 4 004 056,00	1 040 446,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 726 288,00	1 525 000,00	10 251 288,00
		6050	PUMPTRACK	1 245 000,00	25 000,00	1 270 000,00
		6050	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI "NIEPOŁOMICKI SPORT"	6 600 000,00	1 500 000,00	8 100 000,00

	Razem	78 232 761,95	- 2 050 956,00	76 181 805,95
--	--------------	---------------	----------------	---------------

7. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	
			dochody majątkowe:		
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
	01095		Pozostała działalność		350 000,00
			wydatki majątkowe:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		350 000,00
600			Transport i łączność	348 888,05	348 888,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 888,05	
			dochody bieżące:		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 888,05	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		98 888,05
			wydatki bieżące:		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 888,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	
			dochody bieżące:		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		250 000,00
			wydatki bieżące:		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	
			dochody bieżące:		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		78 000,00
			wydatki bieżące:		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	

		dochody bieżące:		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400 000,00
		wydatki bieżące:		
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 000,00
855		Rodzina	316 440,00	316 440,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 240,00	
		dochody bieżące:		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 240,00	
	85504	Wspieranie rodziny		201 240,00
		wydatki bieżące:		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 240,00
	85595	Pozostała działalność	115 200,00	
		dochody bieżące:		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 200,00	
	85595	Pozostała działalność		115 200,00
		wydatki bieżące:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 997,00	258 997,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 997,00	
		dochody majątkowe:		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 997,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		225 997,00
		wydatki majątkowe:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		225 997,00
	90095	Pozostała działalność	33 000, 00	
		dochody bieżące:		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	
	90095	Pozostała działalność		33 000,00
		wydatki bieżące:		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	77 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	
		dochody bieżące:		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00
		wydatki bieżące:		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	
		dochody bieżące:		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00
		wydatki bieżące:		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		12 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	
		dochody bieżące:		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		25 000,00
		wydatki bieżące:		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
RAZEM			1 829 325,05	1 829 325,05

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały”

9. Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach

Tabela nr 11

do Uchwały nr .../....24

Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 25 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

(w złotych)

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
	złotych	Dz.	Rozdz.	§		złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447,62	750	75011	2100	Administracja publiczna – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447,62	750	75011	4740 4850
	254 240,00	754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1840,00	754	75495	4740
						252 400,00			3280
	2 700 000,00	758	75814	2100	Administracja publiczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 847,00	750	75085	4740 4850
					Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe	4 879,00	801	80101	6480
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 292,97	801	80101	4350 4370 4860
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 832,56	801	80101	4740 4750 4840 4850
					Oświata i wychowanie - dotacja na zadania bieżące	329 148,47	801	80104	2340

					Oświata i wychowanie – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	801	80113	4370
					Oświata i wychowanie – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	801	80115	4750 4850
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	801	80117	4350 4370
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	801	80117	4740 4750 4840 4850
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	801	80117	4860
					Oświata i wychowanie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	801	80120	4350 4370 4860
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	801	80120	4740 4750 4840 4850
					Oświata i wychowanie – zadania bieżące	1 000,00	801	80195	4370
	2 940,94	852	85295	2100	Pomoc społeczna – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2940,94	852	85295	3290
	15 270,00	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 270,00	853	85395	3290 4740
	307 000,00	855	85502	2100	Rodzina – świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00	855	85502	3280 3290 4740
	5 610,84	855	85513	2100	Rodzina -świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 610,84	855	85513	3290
RAZEM	3 286 509,40				RAZEM	3 286 509,40			

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2024

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo			500 000,00
	01008	Melioracje wodne			500 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
600		Transport i łączność		12 974 714,65	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 264 680,65	
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 680,65	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 710 034,00	
			Wydatki majątkowe: Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 710 034,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			17 000,00
			Wydatki bieżące:		

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
		Wydatki majątkowe: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 000,00
	75495	Pozostała działalność		25 000,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
801		Oświata i wychowanie		16 925 000,00
	80104	Przedszkola		15 000 000,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		329 148,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 670 851,53
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 925 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 925 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	240 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 680,00
		Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		240 680,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	

			Wydatki bieżące: Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	
852		Pomoc społeczna			2 688 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej			1 766 396,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 766 396,00
	85203	Ośrodki wsparcia			602 233,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		602 233,00
	85295	Pozostała działalność			320 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			66 500,00
	85395	Pozostała działalność			66 500,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		66 500,00
855		Rodzina			400 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			400 000,00

			Wydatki bieżące: Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		399 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 376,00	71 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 376,00	71 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 308 000,00	863 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			563 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		563 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 005 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000,00	

	92116	Biblioteki		2 230 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 230 000,00	
	92118	Muzea		2 073 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 073 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
926		Kultura fizyczna			1 807 099,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 807 099,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 716 100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 999,00
Razem:				22 315 090,65	23 603 908,00
OGÓŁEM 45 918 998,65 - dotacje podmiotowe: 25 848 851,53 - dotacje celowe: 20 070 147,12 w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 11 353 113,12					