

Uchwała Nr/...../24
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 24 października 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 297.893.311,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 266.464.396,71 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..) – 1.055.182,86 zł];
- 2) dochody majątkowe: 31.428.914,29 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.) – 4.549.729,32 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	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 618,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418,97

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
710			Działalność usługowa	482 518,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 518,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 518,00
			<i>Opłata planistyczna</i>	
750			Administracja publiczna	94 384,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 384,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 894,67
			<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Niepołomice</i>	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 490,06
			<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Niepołomice</i>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	759 173,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 839,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 539,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	618 876,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 1 478,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 438,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 863,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	31,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 458,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 081,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377,47
758			Różne rozliczenia	2 748 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 741 991,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 741 991,00
			<i>Klub Malucha „Jaś”</i>	<i>1 370 995,50</i>
			<i>Klub Malucha „Małgosia”</i>	<i>1 370 995,50</i>
801			Oświata i wychowanie	184 121,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00
	80104		Przedszkola	- 2 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	138 933,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 933,00
			<i>Akredytacja II</i>	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 188,81
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 188,81
			<i>Akredytacja II</i>	
855			Rodzina	- 2 712 005,35
	85504		Wspieranie rodziny	29 985,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 985,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 2 741 991,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 741 991,00
			<i>Klub Malucha „Jaś”</i>	<i>- 1 370 995,50</i>
			<i>Klub Malucha „Małgosia”</i>	<i>- 1 370 995,50</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	459,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 038,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	38,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
RAZEM				1 600 000,00

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 333.093.311,00 zł Wydatki budżetu na rok 2024 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 256.373.746,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 188.649.920,31 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.196.654,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68.453.265,38 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 37.879.515,65 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.880.272,28 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.) – 836.429,81 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		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)	700 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
			Rozbudowa ul. Akacyjowej	500 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
			Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-500 000,00
		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)	-500 000,00
			Zakup nieruchomości	
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 014,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

	80104		Przedszkola	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 511,37
		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	49 511,37
	80195		Pozostała działalność	77 502,98
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 502,98
852			Pomoc społeczna	-470 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-70 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-250 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-250 000,00
855			Rodzina	-14,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 985,65
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 985,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92118		Muzea	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 Zamku Królewskiego w Niepołomicach</i>	
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		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>Wydatki inwestycyjne w obiektach sportowych</i>	
Razem:				500 000,00

5. w §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 76.719.564,95 zł (w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 3.504.647,00 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	40 046 727,95	800 000,00	40 846 727,95
	60016		Drogi publiczne gminne	31 061 405,95	700 000,00	31 761 405,95
		6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	5 779 619,95	200 000,00	5 979 619,95
		6050	ROZBUDOWA UL. AKACJOWEJ	4 536 050,00	500 000,00	5 036 050,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	49 200,00	100 000,00	149 200,00
		6050	BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM	49 200,00	100 000,00	149 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 370,00	- 500 000,00	2 693 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 193 370,00	- 500 000,00	2 693 370,00
		6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	3 193 370,00	- 500 000,00	2 693 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 282,00	100 000,00	2 557 282,00
	92118		Muzea	673 401,00	100 000,00	773 401,00
		6050	MODERNIZACJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W NIEPOŁOMICACH	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	11 615 367,00	100 000,00	11 715 367,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 251 288,00	100 000,00	10 351 288,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE W OBIEKTACH SPORTOWYCH	19 588,00	100 000,00	119 588,00
Razem				76 219 564,95	500 000,00	76 719 564,95

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35.200.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z wyemitowanych obligacji – 20.000.000,00 zł, przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.764.694,44 zł oraz przychodami z wolnych środków – 6.521.417,79 zł., przychodami z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.283.751,79 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.630.135,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 41.956.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 6.756.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.”

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

w złotych

LP.	NAZWA	KWOTA
1	Dochody ogółem	297.893.311,00
2	Wydatki ogółem	333.093.311,00
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-35.200.000,00
4	Przychody budżetu	41.956.000,00
	obligacje	20.000.000,00
	kredyt	10.520.694,44
	wolne środki	6.521.417,79
	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1.283.751,79
	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.630.135,98
5	Rozchody budżetu	6.756.000,00
	spłata rat pożyczek	356.000,00
	spłata rat kredytów	1.375.000,00
	udzielone pożyczki	25.000,00
	wykup wyemitowanych obligacji	5.000.000,00

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. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł, w tym:
 - a) pokrycie planowanego deficytu – 20.000.000,00 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów w kwocie 10.520.694,44 zł na pokrycie planowanego deficytu – 3.764.694,44 zł;
- 4) udzielenia pożyczek z budżetu do kwoty 25.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 30.000.000,00zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu – 20.000.000,00 zł,

- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów w kwocie 10.520.694,44 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu – 3.764.694,44 zł;
 - 4) udzielenia pożyczek z budżetu do kwoty 25.000,00 zł,
 - 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. Zm.), z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia, ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice,
 - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
-
10. Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 11. Załącznik nr 2 „Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 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 VI/42/24

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	1 602,44	750	75011	2100	Administracja publiczna – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602,44	750	75011	4740 4850
	254 304,00	754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904,00	754	75495	4740
						252 400,00			3280
2.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pozostałe z 2023 roku (wolne środki)	2 700 000,00	758	75814	2100	Administracja publiczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 847,00	750	75085	4740 4850
	407 492,95	758	75814	2100	Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe	4 879,00	801	80101	6480
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 492,97	801	80101	4350 4370 4860
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 125,51	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	51 000,00	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
	13 770,00	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 770,00	853	85395	3290 4740
	351 000,00	855	85502	2100	Rodzina – świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000,00	855	85502	3280 3290 4740
	6 473,40	855	85513	2100	Rodzina -świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 473,40	855	85513	3290
RAZEM	3 737 583,73				RAZEM	3 737 583,73			

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 leśnictwo			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		200 000,00	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	200 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	
		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		240 680,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	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	866 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			566 000,00
			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		566 000,00
	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			1 817 099,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 817 099,00
			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		100 999,00
Razem:				22 515 090,65	23 616 908,00
OGÓŁEM 46 131 998,65 - dotacje podmiotowe: 25 848 851,53 - dotacje celowe: 20 283 147,12 w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 11 566 113,12					

Załącznik nr 2

do Uchwały nr/...../24

Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 24 października 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Jednostka	Klasyf. budżetowa	Dochody			Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział Rozdział	Ogółem	W tym			
			Dochody własne	Stan środków pieniężnych na początku roku		
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach	801 80140	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Ogółem		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	