

Uchwała Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 30 grudnia 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 303.105.671,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 277.274.370,04 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.) – 1.018.369,48 zł];
- 2) dochody majątkowe: 25.831.301,94 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.) – 2.670.712,94 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	- 2 331 297,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 892,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH</i>	6 892,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 938,16
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 938,16
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 549 128,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 407,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁOMIRÓG DO DK94</i>	- 2 592 583,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	14 439,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 439,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>OPLATA PLANISTYCZNA</i>	14 439,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 439,20
	75416		Straż gminna (miejska)	4 439,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 414,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 442 601,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 354,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	667,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	479 486,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	153 791,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 766,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 641,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 495,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 400,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	814,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 069 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 069 535,00
758			Różne rozliczenia	- 1 698 300,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 535,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 1 846 835,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 846 835,98
			KLUB MALUCHA „JAŚ”	- 923 417,99
			KLUB MALUCHA „MALGOSIA”	- 923 417,99
801			Oświata i wychowanie	360 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 285,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 797,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	219 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 800,00
		0830	Wpływy z usług	- 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	102 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	102 000,00

852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 100,00
855			Rodzina	39 824,43
	85504		Wspieranie rodziny	29 814,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 814,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 094,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>OPLATA ŚMIECIOWA</i>	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 225 997,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 225 997,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 19 903,38
		0830	Wpływy z usług <i>STOP SMOG</i>	- 15 000,00
		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 <i>EKO-TEAM</i>	- 36 813,38
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 97 000,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	114,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>OPLATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	- 130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 884,29
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 746,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	46,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	200,00

			prokuratorskiego	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 32 680,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 32 180,40
		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 <i>BUDOWA DOMU KULTURY „SENIOR” W PODŁĘŻU</i>	- 32 180,40
	92195		Pozostała działalność	- 500,00
		0830	Wpływy z usług	- 500,00
926			Kultura fizyczna	123 629,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 629,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 629,39
RAZEM				4 148 454,77

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 327.784.977,54 zł Wydatki budżetu na rok 2024 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 258.960.413,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 191.734.743,81 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.854.871,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 72.879.872,37 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 38.175.997,65 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.896.110,62 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 11.544.217,00 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.) – 981.736,81 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	263 672,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263 672,70
		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) <i>REWITALIZACJA WYSP ROND NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICIE</i>	263 672,70
757			Obsługa długu publicznego	-255 783,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-255 783,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-255 783,00
758			Różne rozliczenia	98 953,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 953,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 953,20
			<i>REZERWA OGÓLNA</i>	
801			Oświata i wychowanie	-455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 535,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 535,00
	80104		Przedszkola	-100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-448 535,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-448 535,00
852			Pomoc społeczna	-33 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-13 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-20 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000,00
855			Rodzina	-186 585,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-25 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-75 185,57
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-75 185,57
	85595		Pozostała działalność	-86 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 503,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-282 497,00
		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)	-282 497,00
			<i>REWITALIZACJA WYSP ROND NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92116		Biblioteki	13 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	13 000,00
926			Kultura fizyczna	465 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 600,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	465 600,00
			<i>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI „INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE”</i>	
Razem:				627 760,33

5. w §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 68.824.563,65 zł (w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 2.138.926,00 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.981.701,00 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	35 606 649,95	263 672,70	35 870 322,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 755 700,00	263 672,70	4 019 372,70
		6050	REWITALIZACJA WYSP ROND NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE	0,00	263 672,70	263 672,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 844,00	- 282 497,00	3 828 347,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 497,00	- 282 497,00	0,00
		6050	REWITALIZACJA WYSP ROND NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE	282 497,00	- 282 497,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 715 367,00	465 600,00	12 180 967,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 332 838,00	465 600,00	10 798 438,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI "INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE"	842 700,00	465 600,00	1 308 300,00
Razem				68 377 787,95	446 775,70	68 824 563,65

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	589 826,21	589 826,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	339 826,21	
			dochody bieżące:		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 888,05	
			dochody majątkowe:		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 938,16	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		128 888,05
			wydatki bieżące:		

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		128 888,05
		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)		210 938,16
	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	210 471,00	210 471,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 471,00	
		dochody bieżące:		
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	
		Dochody majątkowe:		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 471,00	
	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
		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)		132 471,00
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	86 560,00	86 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 560,00	
			Dochody bieżące:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 560,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 560,00
			Wydatki bieżące:		
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		28 560,00
	90095		Pozostała działalność	58 000, 00	
			dochody bieżące:		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	
	90095		Pozostała działalność		58 000,00
			wydatki bieżące:		
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00
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				2 030 297,21	2 030 297,21

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.679.305,56 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z wyemitowanych obligacji – 13.244.000,00 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 31.435.305,56 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	303.105.671,98
2	Wydatki ogółem	327.784.977,54
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-24.679.305,56
4	Przychody budżetu	31.435.305,56
	obligacje	20.000.000,00
	kredyt	0
	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
	splata rat pożyczek	356.000,00
	splata rat kredytów	1.375.000,00
	udzielone pożyczki	25.000,00
	wykup wyemitowanych obligacji	5.000.000,00

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 – 13.244.000,00 zł,

- 3) 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 – 13.244.000,00 zł,
 - 3) udzielenia pożyczek z budżetu do kwoty 25.000,00 zł,
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 5) 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,
 - 6) 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

11. 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 30 grudnia 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	1 965,74	750	75011	2100	Administracja publiczna – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965,74	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	754	75495	3280
	2 893 535,00	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	172 713,97	801	80101	4350 4370 4860
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 910,51	801	80101	4740 4750 4840 4850
					Oświata i wychowanie - dotacja na zadania bieżące	325 692,47	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	6 500,00	801	80115	4750 4850
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	801	80117	4350 4370
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	801	80117	4740 4750 4840 4850
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	801	80117	4860
					Oświata i wychowanie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	801	80120	4350 4370 4860
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 100,00	801	80120	4740 4750 4840 4850
					Oświata i wychowanie – dotacja na zadania bieżące	4 385,00	801	80149	2340
					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
	422 106,27	855	85502	2100	Rodzina – świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 106,27	855	85502	3280 3290 4740
	7 234,44	855	85513	2100	Rodzina -świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 234,44	855	85513	3290
RAZEM	3 595 856,39				RAZEM	4 003 349,34			

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pozostałe z 2023 roku (wolne środki) – 407 492,95

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		8 212 340,65	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 456 640,65	
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 691 960,00	
			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		3 755 700,00	
			Wydatki majątkowe: Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 755 700,00	
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		17 128 366,00
	80104	Przedszkola		15 248 699,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		325 692,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 923 006,53
	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		1 879 667,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 385,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 875 282,00
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			2 686 785,00
	85202	Domy pomocy społecznej			1 764 552,00
			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		1 764 552,00
	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		9 321 000,00	716 000,00
	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:	55 000,00	

		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		
		Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000,00	
	92116 Biblioteki		2 243 000,00	
		Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 243 000,00	
	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			150 000,00
		Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
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:			17 765 716,65	23 668 430,00
OGÓŁEM 41 434 146,65 - dotacje podmiotowe: 26 046 288,53 - dotacje celowe: 15 369 858,12 w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 11 607 158,12				