



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 4059

UCHWAŁA NR LIX/776/23 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niepołomice na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2023 Nr LII/692/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. (zwanej dalej: „uchwałą budżetową”) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 228.218.695,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 202.726.210,62 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – 1.502.919,55 zł];
- 2) dochody majątkowe: 25.492.484,55 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.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – 12.062.441,55 zł]

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	020			Leśnictwo	5 899,44
		02001		Gospodarka leśna	5 899,44
			0690	Wpływy z różnych opłat <i>Obwody łowieckie</i>	5 899,44
2	600			Transport i łączność	116,00
		60016		Drogi publiczne gminne	116,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 136,32
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 136,32

			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 136,32
4	750			Administracja publiczna	112,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00
		75416		Straż gminna (miejska)	16,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
6	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 796,38
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	398,19
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	398,19
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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	732,19
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732,19
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	666,00
7	758			Różne rozliczenia	511 124,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	511 124,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 124,00
8	801			Oświata i wychowanie	- 620 000,00
		80104		Przedszkola	- 620 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 620 000,00
9	852			Pomoc społeczna	3 552,32
		85202		Domy pomocy społecznej	588,42
			0970	Wpływy z różnych dochodów	588,42
		85216		Zasiłki stałe	2 963,90
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 244,90
			0970	Wpływy z różnych dochodów	719,00
10	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 200 076,00
		85395		Pozostała działalność	- 200 076,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Preferencyjny zakup węgla</i>	- 600 000,00
			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>Małopolska Tarcza Kryzysowa – Pakiet Edukacyjny</i>	399 924,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 323,54
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 720,13
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 461,16
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 239,97
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609,81

		0970	Wpływy z różnych dochodów	609,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 047,21
		0830	Wpływy z usług	7 047,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 540,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 539,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,12
	90095		Pozostała działalność	406,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,31
Razem				-145 000,00

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 256.712.788,30 zł Wydatki budżetu na rok 2023 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 204.676.828,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 146.021.286,97 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.156.969,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57.864.317,22 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 32.669.309,12 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.634.647,49 zł;

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2023 – w kwocie łącznej 627.608,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 10.000.000,00 zł;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – 1.723.976,60 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

Lp	Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
1	600			Transport i łączność	10 076,00
		60016		Drogi publiczne gminne	10 076,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 076,00
2	801			Oświata i wychowanie	45 000,00
		80115		Technika	45 000,00
			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 2009 r. o finansach publicznych <i>Rozwój CKZ branży elektryczno – elektronicznej</i>	45 000,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-200 076,00
		85395		Pozostała działalność	-200 076,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Preferencyjny zakup węgla</i>	-600 000,00
			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 2009 r. o finansach publicznych <i>Małopolska Tarcza Kryzysowa – Pakiet Edukacyjny</i>	399 924,00
4	926			Kultura fizyczna	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-200 000,00
Razem:					-145 000,00

5. w §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 52.035.960,12 zł (w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 8.939.834,00 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6.400.000,00 zł)”..

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.494.093,13 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z wyemitowanych obligacji – 24.984.272,63 zł, 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 2.790.505,46 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 w kwocie 719.315,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 33.475.093,13 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.981.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dochody ogółem	228.218.695,17
2	Wydatki ogółem	256.712.788,30
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-28.494.093,13
4	Przychody budżetu	33.475.093,13
	obligacje	29.000.000,00
	kredyt	965.272,63
	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	719.315,04
	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	2.790.505,46
5	Rozchody budżetu	4.981.000,00
	spłata rat pożyczek	356.000,00
	spłata rat kredytów	2.625.000,00
	wykup wyemitowanych obligacji	2.000.000,00

7. Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

Załącznik do Uchwały nr LIX/776/23 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2023

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		8 370 515,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 269 225,12	
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 225,12	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 101 290,00	
			Wydatki majątkowe: Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 101 290,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			915 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			890 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 600,00
			Wydatki majątkowe:		

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		875 400,00
	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			17 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			4 450 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 450 000,00
	80104	Przedszkola			12 000 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000 000,00
	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			650 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			100 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
851		Ochrona zdrowia			250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			220 000,00
			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		200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000,00

	85195	Pozostała działalność		30 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
852		Pomoc społeczna		1 920 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 150 000,00
			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	1 150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		470 000,00
			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	470 000,00
	85295	Pozostała działalność		300 000,00
			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	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00
	85395	Pozostała działalność		50 000,00
			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	50 000,00
855		Rodzina		318 484,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		318 484,00
			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	318 484,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			45 000,00
			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		45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 900 000,00	570 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			420 000,00
			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		420 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 100 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	
	92116	Biblioteki		1 800 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	
	92118	Muzea		3 000 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	
	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			1 377 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 377 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 310 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub		67 000,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			Razem:	15 270 515,12
				23 145 484,00
OGÓLEM 38.415.999,12				
- dotacje podmiotowe: 24.100.000,00				
- dotacje celowe: 14.315.999,12				
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 8.239.309,12				