

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY NIEPOŁOMICE NA ROK 2018
Nr z dnia r.
Rady Miejskiej w Niepołomicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1875) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 164.100.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 135.319.823,00 zł; (z czego: 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 – 206.000,00 zł);
- 2) dochody majątkowe: 28.780.177,00 zł; (z czego: 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 – 14.820.177,00 zł);

- zgodnie z tabelą nr 1

Tabela nr 1

DOCHODY

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	020			Leśnictwo	7 000,00
		02001		Gospodarka leśna	7 000,00
				dochody bieżące:	
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
2	600			Transport i łączność	20 134 308,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	206 000,00
				dochody bieżące:	
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Regio-mob Interreg Europe</i>	206 000,00
		60011		Drogi publiczne krajowe	13 750 000,00
				dochody majątkowe:	
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>	7 250 000,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>	3 000 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>	3 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 793,00
			dochody bieżące:	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Utrzymanie chodników w ciągu DW 964</i>	19 793,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
			dochody bieżące:	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 515,00
			dochody bieżące:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Zajęcie pasa drogowego</i>	170 000,00
			dochody majątkowe:	
		6257	Dotacje celowe 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>Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym – 4.500.000,00</i> <i>Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 – 1.318.515,00</i>	5 818 515,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 789 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 789 420,00
			dochody bieżące:	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	6 549 420,00
			dochody majątkowe:	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
4	710		Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
			dochody bieżące:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata planistyczna</i>	200 000,00

5	750			Administracja publiczna	2 452 943,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 491,00
				dochody bieżące:	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 389,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 452,00
				dochody bieżące:	
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Cyfrowe Niepołomice</i>	2 261 452,00
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
				dochody bieżące:	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
7	752			Obrona narodowa	15 350,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	15 350,00
				dochody bieżące:	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00
		75414		Obrona cywilna	400,00
				dochody bieżące:	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
				dochody bieżące:	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 913 046,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
				dochody bieżące:	
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 822 000,00
				dochody bieżące:	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 872 250,00
				dochody bieżące:	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 700,00
				dochody bieżące:	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 453 096,00
				dochody bieżące:	
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 953 096,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
10	758			Różne rozliczenia	29 624 201,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 624 201,00
				dochody bieżące:	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 624 201,00
11	801			Oświata i wychowanie	2 936 764,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 087 668,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	21 000,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – 784.269,00</i> <i>Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim – 164.503,00</i> <i>Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na palcu zabaw przy SP w Zagórz – 117.526,00</i>	1 066 298,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
				dochody bieżące:	
			0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		80104		Przedszkola	789 000,00
				dochody bieżące:	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00
			0830	Wpływy z usług	48 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00
				dochody bieżące:	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		80113		Dowózienie uczniów do szkół	22 000,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	22 000,00
		80120		Licea ogólnokształcące	905 996,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach</i>	903 896,00
		80130		Szkoły zawodowe	1 100,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	1 000,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	20 000,00
12	852			Pomoc społeczna	1 921 654,00
		85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	140 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	810 927,00
				dochody bieżące:	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 927,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 498,00
				dochody bieżące:	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 707,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 791,00
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 317,00
				dochody bieżące:	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 317,00
		85216		Zasilki stałe	347 836,00
				dochody bieżące:	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 836,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 060,00
				dochody bieżące:	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 060,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	70 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 800,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 216,00
				dochody bieżące:	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 216,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 408,00
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	437 408,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	1 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Działalność Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach</i>	436 388,00
14	855			Rodzina	25 279 390,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	17 425 382,00
				dochody bieżące:	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 419 382,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 718 008,00
				dochody bieżące:	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 591 808,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		85504		Wspieranie rodziny	111 900,00
				dochody bieżące:	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Działalność Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach „Przystań”</i>	111 600,00
		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 100,00
				dochody bieżące:	
			0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 693 989,00
		90002		Gospodarka odpadami	5 443 000,00
				dochody bieżące:	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata śmieciowa</i>	3 200 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu – 1.115.000,00</i> <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej – 1.115.000,00</i>	2 230 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 851,00
			6257	dochody majątkowe: Dotacje celowe 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>Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach – 188.114,00</i> <i>Zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego – 225.737,00</i>	413 851,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 138,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice</i>	1 497 138,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
				dochody bieżące:	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
		90095		Pozostała działalność	230 000,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	230 000,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 859,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 983,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Rozbudowa Domu Kultury w Zagórzcu</i>	300 983,00

		92195		Pozostała działalność	231 876,00
				dochody bieżące:	
			0830	Wpływy z usług	35 000,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach</i>	191 876,00
17	926			Kultura fizyczna	136 168,00
		92601		Obiekty sportowe	136 168,00
				dochody majątkowe:	
			6257	Dotacje celowe 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>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie</i>	136 168,00
				Razem	164 100 000,00

§2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 169.400.000,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 124.730.337,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 73.887.130,89 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.585.521,47 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24.301.609,42 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19.187.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.474.615,00 zł;

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2018 – w kwocie łącznej 60.000,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł;

6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 521.591,11 zł.

- zgodnie z **tabelą nr 2.**

Tabela nr 2

WYDATKI

(w złotych)

L.p.	Dz	Rozdz.	§		Kwota
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	706 600,00
		01008		Melioracje wodne	350 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
				wydatki majątkowe	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Zagórze etap II, Słomiróg i Suchoraba</i>	260 000,00
		01030		Izby rolnicze	21 600,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane do Małopolskiej Izby Rolniczej</i>	21 600,00
		01095		Pozostała działalność	75 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FOGR – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	75 000,00
2	600			Transport i łączność	27 645 892,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 209,00
				- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 <i>Regio-mob Interreg Europe</i>	122 791,00
		60011		Drogi publiczne krajowe	14 500 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>	14 500 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 793,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 793,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	11 234 099,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 688,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym – 8.500,00</i> <i>Modernizacja dróg gminnych – 1.600.000,00</i>	1 608 500,00

			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym</i> 4.500.000,00 <i>Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW</i> 964 - 1.318.515,00	5 818 515,00
			6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym</i> 2.500.000,00 <i>Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW</i> 964 - 69.396,00	2 569 396,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup nieruchomości</i>	300 000,00
4	710			Działalność usługowa	358 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
5	750			Administracja publiczna	15 830 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	310 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 700,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 300,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
				wydatki bieżące :	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 830 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 392 500,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 314 254,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyfrowe Niepołomice</i>	79 476,00
			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyfrowe Niepołomice</i>	2 261 452,00
			6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyfrowe Niepołomice</i>	753 818,00
			6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup komputerów i oprogramowania</i>	20 000,00

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	834 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	758 000,00
				wydatki majątkowe:	
				Zakupy inwestycyjne	
			6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu na Dni Niepołomic</i>	45 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 650,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 350,00
		75095		Pozostała działalność	86 000,00
				wydatki bieżące:	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 400,00
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 060,00
7	752			Obrona narodowa	15 350,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	15 350,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 620,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
				wydatki bieżące:	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	541 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja obiektów OSP na terenie Gminy Niepołomice</i>	200 000,00
		75414		Obrona cywilna	400,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00
		75416		Straż gminna (miejska)	480 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 800,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 200,00

		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 220,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00
		75495		Pozostała działalność	12 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00
9	757			Obsługa długu publicznego	3 660 000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na obsługę długu publicznego	3 600 000,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00
10	758			Różne rozliczenia	1 560 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 560 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 560 000,00
				w tym:	
				- rezerwa celowa na zadania z budżetu obywatelskiego 1 000 000,00	
				- rezerwa ogólna 200 000,00	
				- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 360 000,00	
11	801			Oświata i wychowanie	56 035 529,11
		80101		Szkoły podstawowe	28 270 151,00
				wydatki bieżące:	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 500,00
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 701 500,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 109 888,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podgrabiu – 400.000,00 Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Zabierzowie Bocheńskim – 59.463,00 Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach – 523.021,00 Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórze – 42.482,00 Szkoła Podstawowa na Jazach – 1.455.104,00	2 480 070,00
			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach – 784.269,00 Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Zabierzowie Bocheńskim – 164.503,00 Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórze – 117.526,00	1 066 298,00

		6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach - Szkoła Podstawowa w Niepołomicach – 794.690,00</i> <i>Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Zabierzowie Bocheńskim – 94.028,00</i> <i>Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórze – 67.177,00</i>	955 895,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 730,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 088,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 042,00
		80104	Przedszkola	8 799 392,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 533 700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 032 917,00
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00
			- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	101 775,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	803 800,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 500,00
		80110	Gimnazja	6 050 861,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 503 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 403,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 558,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00
			wydatki bieżące	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 000,00
		80115	Technika	1 851 935,06
			wydatki bieżące:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 688,00
			- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	136 247,06
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 795 528,05
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 395,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 659,00
			- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 474,05

		80120		Licea ogólnokształcące	4 992 432,00
				wydatki bieżące	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 400,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414 406,00
				- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach</i>	450 824,00
			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach - Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach</i>	903 896,00
			6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach - Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach</i>	915 906,00
		80130		Szkoły zawodowe	222 000,00
				wydatki bieżące	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 000,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	99 886,00
				wydatki bieżące	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 186,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 914,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 610,00
				- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	59 304,00
		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	112 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	145 900,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 900,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 000,00

				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		80195		Pozostała działalność	870 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	850 000,00
12	851			Ochrona zdrowia	762 064,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 350,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 650,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Niepołomice</i>	355 000,00
		85195		Pozostała działalność	127 064,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup ambulansu</i>	112 064,00
13	852			Pomoc społeczna	6 427 115,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	700 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 224 927,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 250,70
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 676,30
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 360,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 060,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 300,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 498,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 498,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 317,00
				wydatki bieżące:	

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 317,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		85216	Zasilki stałe	392 836,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 836,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 468,00
			wydatki bieżące:	
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 068,00
			wydatki majątkowe:	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	15 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 413,00
			wydatki bieżące:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 710,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 703,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 216,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 216,00
		85295	Pozostała działalność	342 080,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 080,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 859,00
		85401	Świetlice szkolne	873 716,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 516,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	905 118,00
			wydatki bieżące:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 118,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
			wydatki bieżące:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 025,00
			wydatki bieżące:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 025,00

15	855			Rodzina	26 066 332,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	17 421 882,00
				wydatki bieżące:	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 158 092,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 287,77
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 002,23
				wydatki majątkowe:	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	7 500,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 450,00
				wydatki bieżące:	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 174 054,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 100,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 796,00
				wydatki majątkowe:	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	7 500,00
		85504		Wspieranie rodziny	486 800,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 699,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 101,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 200,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 200,00
		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	133 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 800,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200,00
		85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 373 048,89
		90002		Gospodarka odpadami	6 488 990,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 500,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 177 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej – 1.115.000,00</i>	2 230 000,00
				<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu – 1.115.000,00</i>	

			6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej – 308.647,00</i> <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu – 642.843,00</i>	951 490,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 173,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6257	- Dotacje celowe 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>Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego</i>	413 851,00
			6259	- Dotacje celowe 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>Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego</i>	327 322,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 530 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
				- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6237	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice</i>	1 490 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 370 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00
		90095		Pozostała działalność	2 115 885,89
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 804 185,89
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przewiert pod torem kolejowym w Podłężu</i>	300 000,00
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 982 670,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00

				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 035,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00
				wydatki majątkowe:	
			6257	- Dotacje celowe 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>Rozbudowa Domu Kultury w Zagórz</i>	300 983,00
			6259	- Dotacje celowe 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>Rozbudowa Domu Kultury w Zagórz</i>	238 052,00
		92116		Biblioteki	1 150 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00
		92118		Muzea	2 200 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące <i>Dotacja na remont kaplicy na cmentarzu w Niepołomicach</i>	200 000,00
		92195		Pozostała działalność	1 243 635,00
				wydatki bieżące:	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	724 500,00
				wydatki majątkowe:	
			6257	- Dotacje celowe 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>Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach</i>	191 876,00
			6259	- Dotacje celowe 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>Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach</i>	151 759,00
18	926			Kultura fizyczna	5 800 820,00
		92601		Obiekty sportowe	2 263 220,00
				wydatki majątkowe:	
			6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie – 49.220,00</i> <i>Budowa oświetlenia boiska sportowego „Puszczy Niepołomice” – 2.000.000,00</i>	2 049 220,00
			6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie</i>	136 168,00

			6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie</i>	77 832,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 537 600,00
				wydatki bieżące:	
				- wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	960 000,00
				Razem	169 400 000,00

2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 44.669.663,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3**, z czego: wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 21.754.509,00 zł

Tabela nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA ROK 2018

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa -treść	Kwota
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Zagórze etap II, Słomiróg i Suchoraba	260 000,00
010	01095	Pozostała działalność	75 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	75 000,00
600	60011	Drogi publiczne krajowe	14 500 000,00
		Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4	14 500 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	9 996 411,00
		Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym	7 008 500,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 600 000,00
		Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964	1 387 911,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		Zakup nieruchomości	300 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 746,00
		Cyfrowe Niepołomice	3 094 746,00
		Zakup komputerów oraz oprogramowania	20 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		Zakup samochodu na Dni Niepołomic	45 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Modernizacja obiektów OSP na terenie Gminy Niepołomice	200 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 502 263,00
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Podgrabiu	400 000,00
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zabierzowie Bocheńskim	317 994,00

		Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach	2 101 980,00
		Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórz	227 185,00
		Szkoła podstawowa na Jazach	1 455 104,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 270 626,00
		Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach – Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach	2 270 626,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00
		Modernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Niepołomice	355 000,00
851	85195	Pozostała działalność	112 064,00
		Zakup ambulansu	112 064,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		Zakup serwera dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7 500,00
		Zakup serwera dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 500,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
		Zakup serwera dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami	3 181 490,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej	1 423 647,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu	1 757 843,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 173,00
		Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach	336 897,00
		Zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego	404 276,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 490 000,00
		Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice	1 490 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	300 000,00
		Przewiert pod torem kolejowym w Podłężu	300 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 035,00
		Rozbudowa Domu Kultury w Zagórz	539 035,00
921	92195	Pozostała działalność	343 635,00
		Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach	343 635,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 263 220,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie	263 220,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego „Puszczy Niepołomice”	2 000 000,00
		Razem	44 669 663,00

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt** budżetu w kwocie 5.300.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z wyemitowanych obligacji, zgodnie z **tabelą nr 4**.
2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie 12.652.704,00 zł i **rozchody** budżetu w kwocie 7.352.704,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4**

Tabela nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

w złotych		
Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dochody ogółem	164.100.000,00
2	Wydatki ogółem	169.400.000,00
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-5.300.000,00
4	Przychody budżetu	12.652.704,00
	pożyczki	527.704,00
	obligacje	12.100.000,00
	spłacone pożyczki	25.000,00
5	Rozchody budżetu	7.352.704,00
	spłata rat pożyczek	1.540.204,00
	spłata rat kredytów	3.312.500,00
	wykup wyemitowanych obligacji	2.500.000,00

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5**.

Tabela nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2018 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	181 389,00	181 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 389,00	
			w tym: dochody bieżące:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 389,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie		181 389,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 389,00 41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 100,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 040,00 3 060,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		350,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
	75414		Obrona cywilna		400,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
852			Pomoc społeczna	858 434,00	858 434,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 927,00	
			w tym: dochody bieżące:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 927,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		804 927,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		628 250,70 176 676,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 707,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 707,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 707,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00
			w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 800,00
855			Rodzina	25 011 190,00	25 011 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 419 382,00	
		2060	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 419 382,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		17 419 382,00
			w tym: wydatki bieżące:		

		6060	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		17 158 092,00 232 287,77 21 502,23 7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 808,00	
		2010	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 591 808,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 591 808,00
			w tym: wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 014 054,00 552 751,77 25 002,23
RAZEM				26 056 863,00	26 056 863,00

2. Zadań własnych realizowanych przez gminę przy dofinansowaniu w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z **tabelą nr 6**.

Tabela nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY NA ROK 2018

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	7 250 000,00	7 250 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 250 000,00	
		6320	w tym: dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 250 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe		7 250 000,00
			w tym: wydatki majątkowe:		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dodatkowe węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>		7 250 000,00
852			Pomoc społeczna	844 220,00	844 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 791,00	
		2030	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 791,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 791,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 791,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 317,00	
		2030	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 317,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 317,00
			w tym: wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 317,00
	85216		Zasiłki stałe	347 836,00	
		2030	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 836,00	
	85216		Zasiłki stałe		347 836,00
			w tym: wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		347 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 060,00	
		2030	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 060,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		187 060,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na dotacje na zadania bieżące		144 760,00 42 300,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 216,00	
		2030	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 216,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		157 216,00
			w tym: wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 216,00
RAZEM:				8 094 220,00	8 094 220,00

3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 7**.

Tabela nr 7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2018**

(w złotych)					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 689 793,00	6 689 793,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 500 000,00	
		6620	w tym: dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe		6 500 000,00
		6050	w tym: wydatki majątkowe: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dodatkowe węzła drogowego w ciągu autostrady A4</i>		6 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 793,00	
		2330	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 793,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		19 793,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 793,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	
		2320	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		170 000,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 388,00	436 388,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	436 388,00	
		2320	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 388,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		436 388,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		353 000,00 83 388,00
855			Rodzina	111 600,00	111 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	
		2320	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00	
	85504		Wspieranie rodziny		111 600,00
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 600,00 50 000,00
RAZEM:				7 237 781,00	7 237 781,00

§ 5

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

(w złotych)

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	KWOTA	KLASYFIKACJA		
	ZŁOTYCH					ZŁOTYCH			
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu	475 650,00	851	85154	Różne
					– dofinansowanie szkoleń, kursów, remont oraz adaptacja pomieszczeń dla ofiar przemocy,				
					– uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży				
					2. Wynagrodzenia oraz pochodne (Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz inne wynagrodzenia bezosobowe)	139 350,00	851	85154	Różne
					3. Zwalczanie narkomanii i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od zażywania narkotyków - dofinansowanie szkoleń, kursów	20 000,00	851	85153	4300

					- uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży				
RAZEM	580 000,00					635 000,00			

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
BUDŻETU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

(w złotych)

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	KWOTA ZŁOTYCH	KLASYFIKACJA		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	900	90019	0580	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	900	90004	4300
RAZEM	110 000,00					110 000,00			

3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 R.**

(w złotych)

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	KWOTA	KLASYFIKACJA		
	ZŁOTYCH					ZŁOTYCH			
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000,00	900	90002	0490	1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 177 000,00	900	90002	Różne
					2. Wynagrodzenia oraz pochodne (Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej)	130 500,00	900	90002	Różne
					3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	951 490,00	900	90002	6059
RAZEM	3 200 000,00					4 258 990,00			

§ 6

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane, w kwocie 200.000,00 zł.;
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 360.000,00 zł.;
3. Rezerwę celową na zadania z budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8

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) a) zobowiązań z tytułu nowych obligacji w kwocie 12.100.000,00 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.800.000,00 zł,
 - pokrycie planowanego deficytu – 5.300.000,00 zł.
 - b) pożyczek w kwocie 527.704,00 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 527.704,00 zł,
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice do:
 - 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 zł,
 - 2) a) emisji obligacji w kwocie 12.100.000,00 zł, z czego
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.800.000,00 zł,
 - na pokrycie planowanego deficytu – 5.300.000,00
 - b) zaciągnięcia pożyczek w kwocie 527.704,00 zł, z czego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 527.704,00 zł,
 - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) , z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia, ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niepołomicach.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo			350 000,00
	01008	Melioracje wodne			350 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		350 000,00
600		Transport i łączność		1 440 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 440 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	
750		Administracja publiczna			3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 500,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00
	75495	Pozostała działalność			12 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00
801		Oświata i wychowanie			9 083 300,00

	80101	Szkoły podstawowe			3 300 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300 000,00
	80104	Przedszkola			3 000 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00
	80110	Gimnazja			2 503 300,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 503 300,00
	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			100 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			80 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania			100 000,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
851		Ochrona zdrowia			15 000,00
	85195	Pozostała działalność			15 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
852		Pomoc społeczna			1 362 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej			700 000,00
			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		700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia			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
	85219	Ośrodki pomocy			72 000,00

		społecznej			
			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		72 000,00
	85295	Pozostała działalność			170 000,00
			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		170 000,00
855		Rodzina			31 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			31 200,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 520 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 520 000,00
			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		30 000,00
			Wydatki majątkowe: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 800 000,00	400 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			200 000,00

			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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 450 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	
	92116	Biblioteki		1 150 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	
	92118	Muzea		2 200 000,00	
			Wydatki bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			1 660 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 660 000,00
			Wydatki bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 660 000,00
Razem:				6 240 000,00	14 437 000,00
OGÓŁEM DOTACJE 20.677.000,00 w tym: - dotacje podmiotowe: 13.883.300,00 - dotacje celowe 6.793.700,00 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 5.303.700,00 - dotacje celowe inwestycyjne 1.490.000,00					