



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 444

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLIII/347/2022 RADY GMINY SZAFŁARY

z dnia 28 grudnia 2022 roku

NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1-2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾),

Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Szaflary (dalej jako: „Gmina”) na rok 2023 w łącznej kwocie **177.122.299,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.810.950,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **112.311.349,21 zł**,

- **jak w załączniku nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **182.112.035,31 zł**

- **jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **44.453.580,07 zł**

- **jak w załączniku nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **33.809.622,44 zł**, z czego:
 - 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **21.559.518,00 zł**,
 - 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **12.250.104,44 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.044.217,63 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.480.407,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **299.163,00 zł**,
- 5) wydatki na poręczenia i gwarancje w łącznej kwocie **0,00 zł**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 138, 1561, 1692, 1733, 1383 i 2185

6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.820.170,00 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **137.658.455,24 zł**

- jak w załączniku nr 2 i nr 9.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **4.989.735,72 zł**, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.270.393,72 zł**, z przychodów pochodzących 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 oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.659.342,00 zł**, z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych **60.000,00 zł**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.019.342,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.029.606,28 zł** - jak w załączniku nr 3,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2023 w kwocie **5.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.270.393,72 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **3.029.606,28 zł**.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **190.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **430.000,00 zł**, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000,00 zł**,
- 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- jak w załączniku nr 4.

- 2) dochody z opłat 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

- jak w załączniku nr 5.

- 3) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

- jak w załączniku nr 6.

- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **4.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie ochrony środowiska w wysokości **4.000,00 zł**.

- jak w załączniku nr 7.

- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.080.264,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.080.264,00 zł**.

- jak w załączniku nr 8.

- 6) dochody i wydatki na 2023 rok związane z realizacją zadań w ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- jak w załączniku nr 9.

7) przychody i wydatki na 2023 rok związane z realizacją zadań w ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- jak w załączniku nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości **137.658.455,24 zł**

- jak w załączniku nr 11.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy w łącznej wysokości **891.896,18 zł** w tym: **353.303,78 zł** zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.) oraz **538.592,40 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy X/69/2015 w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego.

- jak w załączniku nr 12.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w łącznej kwocie **2.098.327,63 zł**

- jak w załączniku nr 13.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szaflary:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 - b) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **20.000.000,00 zł**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **400.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.088.016,00
		a) dochody bieżące	1.000,00
		- 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 (§ 0750)	1.000,00
		b) dochody majątkowe:	15.087.016,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1.882.016,00
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	13.205.000,00
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42.000,00
		a) dochody bieżące:	42.000,00
		- wpływy z usług (§ 0830)	42.000,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.999.700,00
		b) dochody majątkowe	9.999.700,00
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	9.999.700,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328.900,00
		a) dochody bieżące:	328.900,00
		- 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 (§ 0750)	328.900,00
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180.839,00
		a) dochody bieżące:	180.839,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1.000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	600,00
		- 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 (§ 2010)	129.224,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15,00
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.230,00
		a) dochody bieżące:	2.230,00
		- 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 (§ 2010)	2.230,00
7.	752	OBRONA NARODOWA	200,00
		a) dochody bieżące:	200,00
		- 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 (§ 2010)	200,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75.000,00
		a) dochody bieżące:	75.000,00
		- 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 (§ 2057)	75.000,00
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.434.546,00
		a) dochody bieżące:	11.434.546,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	4.412.971,00

		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	670.175,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	75.000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	4.487.900,00
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	132.900,00
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	51.800,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	360.800,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	60.000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	85.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	240.000,00
		- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	786.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2.000,00
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24.146.623,00
		a) dochody bieżące:	24.146.623,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	24.146.623,00
		w tym:	
		- część oświatowa (§ 2920)	14.122.266,00
		- część równoważąca (§ 2920)	1.490.212,00
		- część wyrównawcza (§ 2920)	8.534.145,00
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.942.175,25
		a) dochody bieżące:	1.324.330,04
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	35.000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	110.000,00
		- wpływy z usług (§ 0830)	582.587,04
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19.497,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	577.246,00
		b) dochody majątkowe:	3.617.845,21
		- 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 625 (§ 6207)	3.617.845,21
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	585.589,00
		a) dochody bieżące:	585.589,00
		- 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 (§ 2010)	6.516,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	579.046,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	27,00
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.500.000,00
		a) dochody bieżące	1.500.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.500.000,00
14.	855	RODZINA	5.344.668,00
		a) dochody bieżące:	5.344.668,00
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40.000,00
		- 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 (§ 2010)	5.262.568,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2.000,00
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	40.000,00
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92.652.683,34
		a) dochody bieżące:	19.845.025,34

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3.080.264,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2.000,00
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16.753.761,34
		b) dochody majątkowe:	72.807.658,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	72.807.658,00
16.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10.799.130,00
		b) dochody majątkowe:	10.799.130,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	10.799.130,00
		RAZEM	177.122.299,59
w tym:			
		- dochody bieżące zł	64.810.950,38
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł	75.000,00
		- dochody majątkowe zł	112.311.349,21
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł	16.298.991,21

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.878.497,42
		01030	Izby rolnicze	2.650,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2.650,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.650,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.650,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	498.701,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	180.500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180.500,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177.500,00
			b) wydatki majątkowe:	318.201,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	318.201,00
			w tym:	
			- 318.201,00 zł wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub dokonania skutecznego zgłoszenia) w celu wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej ul. Orkana oraz ul. Palenice w Szaflarach wraz dojściem do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Maruszynie oraz osiedla Zadział, wzdłuż drogi DK47 do ulicy Cieplice w Bańskiej Niżnej, w rejonie ulic: Szkolna, Suskiego, Pod Góra, Ogrodowa, Krzywa, Na Potoczku, 75-lecia Ruchu Ludowego w Szaflarach	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17.377.146,42
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	17.377.146,42
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	17.377.146,42
			w tym:	
			- 38.649,98 zł projekt kanalizacji w miejscowości Bór,	
			- 52.442,30 zł dofinansowanie projektu kanalizacji wsi Skrzypne,	
			- 1.200,00 zł dzierżawa działek pod przepompownię w Zaskalu,	
			- 17.220,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kardynała Karola Wojtyły w miejscowości Zaskale,	
			- 100.000,00 zł projektowanie brakujących sieci kanalizacji sanitarnej w Zaskalu,	
			- 329.763,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Bór oraz obszar ul. Polnej - Tewikiel i ul. Do Barci w Szaflarach,	
			- 258.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna dla budynków (w tym do projektowanych) wzdłuż ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Kosy do skrzyżowania z ul. Ludźmierską i Św. Stanisława Kostki), ul. Św. Stanisława Kostki (od skrzyżowania z ul. Ludźmierską i Jana Pawła II do nr 89 lub 91) oraz ul. Ludźmierskiej (od skrzyżowania z ul. Kosy i ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i Św. S. Kostki),	
			- 125.500,00 zł Inspektor nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej,	
			- 4.000,00 zł zarządzanie projektem "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Weronia oraz ul. K.K. Wojtyły w miejscowości Zaskale gm. Szaflary",	

			- 271.676,25 zł opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Bańska Wyżna i Białe Dunajce), - 1.270,00 zł Dzierżawa nieruchomości w celu wykorzystania pod budowę i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej nr działki 1174/1, 1174/2, 1173 obręb ewidencji Zaskale, Gmina Szaflary, - 2.000,00 zł dzierżawa gruntów - działki ewidencyjne o nr 344, 825/2, 922/2 i 1055/6 - pod przepompownię w Zaskalu, - 16.175.124,89 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej (realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 13.205.000,00 zł)	
2.	020		LEŚNICTWO	13.000,00
		02001	Gospodarka leśna	13.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	13.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.246.944,90
		60004	Lokalny transport zbiorowy	132.375,03
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	132.375,03
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	132.375,03
		60014	Drogi publiczne powiatowe	54.110,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	54.110,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 10.000,00 zł projektowanie chodnika przy drodze powiatowej w Bańskiej Wyżnej, - 44.110,00 zł opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową mostu,	54.110,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13.031.208,67
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	525.304,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	525.304,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.170,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	520.134,00
			b) wydatki majątkowe:	12.505.904,67
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 46.294,00 zł modernizacja dróg gminnych ul. Cieplice i ul. Kantorówka, - 52.442,30 zł modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze na Świerkowym Wierchu w Bańskiej Wyżnej), - 52.442,30 zł modernizacja ul. Kosy w Maruszynie, - 76.727,20 zł regulacja stanów prawnych i modernizacja dróg w Sołectwie Maruszyna, - 43.628,00 zł modernizacja dróg w Sołectwie Skrzypne, - 52.442,30 zł modernizacja nawierzchni drogi Św. Wojciecha w Zaskalu, - 404.260 zł odszkodowania za nieruchomości - Os.Nowe, Cieplice, Kopaczyska, Bór za Cmentarzem, Bór Zawodzie, - 552.518,77 zł budowa, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bór oraz miejscowości Maruszyna wraz z nadzorem inwestorskim, - 8.979,00 zł Projekt wykonawczy dla odwodnienia drogi gminnej ul. św. Józefa w miejscowości Skrzypne,	12.505.904,67

			- 16.605,00 zł Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 330mb w ciągu drogi gminnej dz.ew. 8488 w Szaflarach, - 24.600,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 364787K (dz. Ewid. Nr 8462) ul. Ogrodowa w Szaflarach, -7.945,80 zł Opracowanie projektu zjazdu publicznego z drogi gminnej 364791K - ul. Rola Galicowa w Szaflarach do dz ewid nr 591 w Szaflarach stanowiącej własność Gminy Szaflary, - 41.820,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej nr 364837K (dz. Ewid. Nr 8245/1) wraz z budową odwodnienia w miejscowości Maruszyna, - 49.200,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 364817K (dz. ewid. Nr 1135/1) wraz z budową odwodnienia w miejscowości Zaskale), - 550.000 zł modernizacja dróg gminnych, -10.526.000 zł modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale (realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.999.700,00 zł)	
		60017	Drogi wewnętrzne	29.251,20
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	29.251,20
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.251,20
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.251,20
4.	630		TURYSTYKA	16.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000,00
			w tym:	16.000,00
			b) wydatki majątkowe	16.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 16.000,00 zł "Dokumentacja projektowa na budowę tężni solankowej w Szaflarach"	16.000,00
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271.300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	75.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.000,00
			b) wydatki majątkowe:	100.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 100.000,00 zł zakupy nieruchomości	100.000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	45.000,00
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje w tym: - 45.000,00 zł prace modernizacyjne w lokalach będących własnością Gminy Szaflary	45.000,00
		70095	Pozostała działalność	51.300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	51.300,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.300,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51.300,00
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187.027,00

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187.027,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	187.027,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	187.027,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.027,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.948.516,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	291.761,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	291.761,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	291.761,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.844,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.917,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.350,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	229.350,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.150,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.150,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.288.020,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	5.133.020,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.129.020,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.356.925,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	772.095,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
			b) wydatki majątkowe:	155.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	155.000,00
			w tym:	
			- 155.000 zł prace modernizacyjne w budynku Urzędu Gminy Szaflary- referat podatków i opłat	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547.187,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	547.187,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	547.187,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481.600,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.587,00
		75095	Pozostała działalność	592.198,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	503.019,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176.056,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101.056,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.800,00
			4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	220.163,00
			w tym:	
			4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220.163,00
			w tym:	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220.163,00
			b) wydatki majątkowe	89.179,00
			w tym:	
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	89.179,00
			- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	89.179,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.230,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.230,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2.230,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.230,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.230,00
9.	752		OBRONA NARODOWA	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	504.656,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	397.656,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	320.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	257.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257.000,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13.000,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
			b) wydatki majątkowe	77.656,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	77.656,00
			w tym:	
			- modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szaflary (OSP Maruszyna, OSP Zaskale, OSP Bańska Wyżna)	
		75414	Obrona cywilna	8.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	8.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	99.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	99.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
			4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	79.000,00
			w tym:	
			4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	79.000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.000,00
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.820.170,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.820.170,00

			a) wydatki bieżące	1.820.170,00
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	1.820.170,00
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	633.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	620.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	320.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	320.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320.000,00
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	190.000,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000,00
			b) wydatki majątkowe	300.000,00
			- rezerwa na wydatki inwestycyjne	300.000,00
		75860	Euroregiony	13.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	13.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.695.773,21
		80101	Szkoły podstawowe	14.907.568,21
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	13.839.166,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.383.072,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.479.655,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.903.417,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.094,00
			b) wydatki majątkowe	1.068.402,21
			- wydatki inwestycyjne	1.059.702,21
			w tym:	
			- 10.000,00 zł projektowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej,	
			- 55.350,00 zł montaż liniowej hali pneumatycznej na terenie Gminy Szaflary,	
			- 994.352,21 zł modernizacja budynków szkół podstawowych	
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	8.700,00
			w tym:	8.700,00
			- 8.700,00 zł Zarządzanie projektem "Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą realizowanym w ramach działania 11.2. RPO WM 2014-2020	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.831.018,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	1.831.018,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.762.616,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.509.320,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253.296,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.402,00
		80104	Przedszkola	2.274.712,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2.131.712,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.294.782,00

		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.970,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539.812,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	804.030,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.900,00
		b) wydatki majątkowe	143.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	143.000,00
		w tym:	
		- modernizacja Gminnego Przedszkola w Szaflarach	
	80107	Świetlice szkolne	38.842,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	38.842,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.019,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.919,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.823,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	633.265,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	633.265,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	633.265,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.290,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	583.975,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	81.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.000,00
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387.420,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	387.420,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	387.420,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.910,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128.510,00
	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	53.020,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53.020,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.740,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.040,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.700,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.280,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	360.233,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	360.233,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	339.439,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.677,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.762,00

			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.794,00
		80195	Pozostała działalność	128.695,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	128.695,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	128.695,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.745,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121.950,00
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	315.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	20.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.355,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	295.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	246.000,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.400,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107.600,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	49.000,00
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.767.771,00
		85202	Domy pomocy społecznej	362.100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	362.100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	362.100,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	362.100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	12.400,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.400,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.400,00
		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	15.977,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	15.977,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.977,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.977,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.442,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	242.442,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.442,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	13.000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	13.000,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		85216	Zasilki stałe	230.800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	230.800,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.800,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	714.876,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	714.876,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	711.376,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.909,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.467,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.516,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	34.516,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.516,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.516,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141.660,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	141.660,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.660,00
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800.925,00
		85395	Pozostała działalność	1.800.925,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.800.925,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800.925,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.550,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.525.375,00
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
18.	855		RODZINA	5.545.656,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	30.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	5.301.423,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.301.423,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	447.711,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.221,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.490,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.853.712,00
		85504	Wspieranie rodziny	86.020,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	86.020,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.020,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.635,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.385,00
		85508	Rodziny zastępcze	70.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.013,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	39.013,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.013,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.013,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19.200,00
			a) wydatki bieżące	19.200,00
			w tym;	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	19.200,00
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93.842.414,18
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.080.264,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.080.264,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.080.264,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.676,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.922.588,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	53.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.000,00
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.420,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.580,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.094,24
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22.094,24
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.094,24
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.567,00

			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.527,24
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668.646,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	350.200,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350.200,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350.200,00
			b) wydatki majątkowe:	318.446,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	318.446,00
			w tym:	
			- 52.442,30 zł wykonanie oświetlenia na ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna,	
			- 52.442,30 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Do Barci w miejscowości Szaflary,	
			- 50.704,40 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Szaflary,	
			- 10.000,00 zł budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Gielatówki w Bańskiej Wyżnej,	
			- 26.937,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach Tauron w ciągu drogi powiatowej ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Szaflarach 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Borze ul. Krzywa 3. Wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego (dobudowy jednej lampy) w Skrzypnem,	
			- 9.000,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 364763K ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna,	
			- 5.500,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 364837K Bułkowa w miejscowościach Skrzypne i Maruszyna na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi Królowej do Potoku Mały Rogoźnik,	
			- 4.920,00 zł Projekt oświetlenia parkingu w Skrzypnem,	
			- 6.500,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi os Stanki w Maruszynie),	
			- 100.000,00 zł budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szaflary	
		90095	Pozostała działalność	90.018.409,94
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	278.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275.000,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
			b) wydatki majątkowe:	89.740.409,94
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	89.740.409,94
			w tym:	
			W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 89.740.409,94 zł planuje się:	
			- 95.430,60 zł dzierżawa działek na os. Nowym w Szaflarach pod budowę odwiertu geotermalnego,	
			- 3.000,00 zł dzierżawa i użytkowanie działek wód polskich na posadowienie sieci ciepłowniczej w miejscowościach Bór, Szaflary, Bańska Niżna, i Zaskale,	
			- 89.553.419,34 zł budowa odwiertu geotermalnego, w tym m.in.: umowa na Roboty budowlane budowy odwiertu na kwotę 88.003.206,06 zł, oraz umowa na Nadzór nad wykonaniem odwiertu na kwotę 1.350.000,00 zł,	
			- 88.560,00 zł umowa o świadczenie usług w zakresie ratownictwa górniczego z PGNiG-Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie	
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.947.179,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724.859,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	724.859,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88.000,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.000,00

			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	636.859,00
		92116	Biblioteki	201.100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	201.100,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	201.100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.021.220,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	21.220,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.220,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.220,00
			b) wydatki majątkowe	2.000.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	500.000,00
			w tym:	
			- modernizacja zabytkowej wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa	
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	1.500.000,00
			w tym:	
			- realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	1.500.000,00
21.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12.000.000,00
		92502	Parki krajobrazowe	12.000.000,00
			b) wydatki majątkowe	12.000.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	500.000,00
			w tym:	
			- realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	11.500.000,00
			w tym:	
			- realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	11.500.000,00
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	1.640.775,60
		92601	Obiekty sportowe	1.362.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00
			b) wydatki majątkowe	1.350.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	1.350.000,00
			w tym:	
			- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 1.350.000 zł	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203.653,60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	203.653,60
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	168.653,60
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		92695	Pozostała działalność	75.122,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	75.122,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.122,00
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.200,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.922,00
		RAZEM:	182.112.035,31
		w tym:	
		A. wydatki bieżące	44.453.580,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33.809.622,44
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.559.518,00
		1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12.250.104,44
		w tym:	
		- rezerwy na wydatki bieżące	320.000,00
		2) dotacje	2.044.217,63
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.480.407,00
		4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	299.163,00
		w tym wynagrodzenia:	0,00
		6) wydatki na obsługę długu	1.820.170,00
		B. wydatki majątkowe	137.658.455,24
		w tym:	
		- dotacje	54.110,00
		- realizowane z udziałem środków UE	13.097.879,00
		- rezerwa na wydatki majątkowe	300.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM	176.122.299,59
2.	WYDATKI OGÓŁEM	181.112.035,31
3.	Wynik (1-2) - deficyt	4.989.735,72
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	8.019.342,00
	z czego:	
	- 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 (§ 905)	2.659.342,00
	- kredyty i pożyczki (§ 952)	5.300.000,00
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	60.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.029.606,28
	z czego:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów (§ 992)	3.029.606,28

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2023 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	129.224,00	129.224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.224,00	
		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	129.224,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		129.224,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		129.224,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		129.224,00
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129.224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.230,00	2.230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.230,00	
		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	2.230,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.230,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2.230,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.230,00
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.230,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		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	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		200,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
852			Pomoc społeczna	6.516,00	6.516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	
		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	3.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		3.000,00
			w tym:		
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.516,00	
		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	3.516,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.516,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		3.516,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.516,00
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.516,00
855			Rodzina	5.262.568,00	5.262.568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.223.555,00	
		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	5.223.555,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.223.555,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		5.223.555,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		369.843,00
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339.353,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30.490,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.853.712,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.013,00	
		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	39.013,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		39.013,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		39.013,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39.013,00
			RAZEM:	5.400.738,00	5.400.738,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

852			Pomoc społeczna	540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540,00
		0830	Wpływy z usług	540,00
855			Rodzina	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu 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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		240.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	240.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			240.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			240.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		20.000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				500,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10.000,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1.500,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				8.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		220.000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				47.800,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				104.700,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				16.500,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				51.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNICH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		75.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	75.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			75.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			75.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		75.000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				17.000,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				58.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Szaflary w zakresie ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4.000,00	
1.1	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)		90019	0690	4.000,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				4.000,00
2.1	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		90095			4.000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					4.000,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					4.000,00
-	wydatki na monitorowanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Zaskalu,					4.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody własne do uzyskania w 2023r	Planowane wydatki na 2023r
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.080.264,00	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.080.264,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.080.264,00	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.080.264,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3.080.264,00
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		3.080.264,00
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.080.264,00
				w tym:		
				1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157.676,00
				1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.922.588,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.205.000,00
		b) dochody majątkowe	13.205.000,00
		w tym:	
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	13.205.000,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.999.700,00
		b) dochody majątkowe	9.999.700,00
		w tym:	
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	9.999.700,00
		RAZEM:	23.204.700,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.205.000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13.205.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	13.205.000,00
			w tym:	
			- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.205.000,00
			w tym:	
			- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale"	13.205.00,00
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.999.700,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9.999.700,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	9.999.700,00
			w tym:	
			- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.999.700,00
			w tym:	
			„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale"	9.999.700,00
			RAZEM:	23.204.700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	905	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	2.350.000,00
		RAZEM:	2.350.000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	500.000,00
			w tym:	
			- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00
			w tym:	
			"Modernizacja zabytkowej wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa"	500.000,00
2.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500.000,00
		92502	Parki krajobrazowe	500.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	500.000,00
			w tym:	
			- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00
			w tym:	
			- "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	500.000,00
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	1.350.000,00
		92601	Obiekty sportowe	1.350.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1.350.000,00
			w tym:	
			- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.350.000,00
			w tym:	
			„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach”	1.350.000,00
			RAZEM:	2.350.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Szaflary na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.695.347,42
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	318.201,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	318.201,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 318.201,00 zł wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub dokonania skutecznego zgłoszenia) w celu wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej ul. Orkana oraz ul. Palenice w Szaflarach wraz dojściem do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Maruszyńcu oraz osiedla Zadział, wzdłuż drogi DK47 do ulicy Cieplice w Bańskiej Niżnej, w rejonie ulic: Szkolna, Suskiego, Pod Góra, Ogrodowa, Krzywa, Na Potoczku, 75-lecia Ruchu Ludowego w Szaflarach	318.201,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17.377.146,42
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	17.377.146,42
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 38.649,98 zł projekt kanalizacji w miejscowości Bór, - 52.442,30 zł dofinansowanie projektu kanalizacji wsi Skrzypne, - 1.200,00 zł dzierżawa działek pod przepompownię w Zaskalu, - 17.220,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kardynała Karola Wojtyły w miejscowości Zaskale, - 100.000,00 zł projektowanie brakujących sieci kanalizacji sanitarnej w Zaskalu, - 329.763,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Bór oraz obszar ul. Polnej - Tewikiel i ul. Do Barci w Szaflarach, - 258.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna dla budynków (w tym do projektowanych) wzdłuż ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Kosy do skrzyżowania z ul. Ludźmierską i Św. Stanisława Kostki), ul. Św. Stanisława Kostki (od skrzyżowania z ul. Ludźmierską i Jana Pawła II do nr 89 lub 91) oraz ul. Ludźmierskiej (od skrzyżowania z ul. Kosy i ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i Św. S. Kostki), - 125.500,00 zł Inspektor nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej, - 4.000,00 zł zarządzanie projektem "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Weronia oraz ul. K.K. Wojtyły w miejscowości Zaskale gm. Szaflary", - 271.676,25 zł opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Bańska Wyżna i Biały Dunajec), - 1.270,00 zł Dzierżawa nieruchomości w celu wykorzystania pod budowę i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej nr działki 1174/1, 1174/2, 1173 obręb ewidencyjny Zaskale, Gmina Szaflary, - 2.000,00 zł dzierżawa gruntów - działki ewidencyjne o nr 344, 825/2, 922/2 i 1055/6 - pod przepompownię w Zaskalu, - 16.175.124,89 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej (realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 13.205.000,00 zł)	17.377.146,42
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.560.014,67
		60014	Drogi publiczne powiatowe	54.110,00

			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	54.110,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 10.000,00 zł projektowanie chodnika przy drodze powiatowej w Bańskiej Wyżnej, - 44.110,00 zł opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową mostu,	54.110,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12.505.904,67
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	12.505.904,67
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 46.294,00 zł modernizacja dróg gminnych ul. Cieplice i ul. Kantorówka, - 52.442,30 zł modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze na Świerkowym Wierchu w Bańskiej Wyżnej), - 52.442,30 zł modernizacja ul. Kosy w Maruszynie, - 76.727,20 zł regulacja stanów prawnych i modernizacja dróg w Sołectwie Maruszyna, - 43.628,00 zł modernizacja dróg w Sołectwie Skrzypne, - 52.442,30 zł modernizacja nawierzchni drogi Św. Wojciecha w Zaskalu, - 404.260 zł odszkodowania za nieruchomości - Os.Nowe, Cieplice, Kopaczyska, Bór za Cmentarzem, Bór Zawodzie, - 552.518,77 zł budowa, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bór oraz w miejscowości Maruszyna wraz z nadzorem inwestorskim, - 8.979,00 zł Projekt wykonawczy dla odwodnienia drogi gminnej ul. św. Józefa w miejscowości Skrzypne, - 16.605,00 zł Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 330mb w ciągu drogi gminnej dz. ew. 8488 w Szaflarach, - 24.600,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 364787K (dz. Ewid. Nr 8462) ul. Ogrodowa w Szaflarach, -7.945,80 zł Opracowanie projektu zjazdu publicznego z drogi gminnej 364791K - ul. Rola Galicowa w Szaflarach do dz ewid nr 591 w Szaflarach stanowiącej własność Gminy Szaflary, - 41.820,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej nr 364837K (dz. Ewid. Nr 8245/1) wraz z budową odwodnienia w miejscowości Maruszyna, - 49.200,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 364817K (dz. ewid. Nr 1135/1) wraz z budową odwodnienia w miejscowości Zaskale), - 550.000 zł modernizacja dróg gminnych, -10.526.000 zł modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale (realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.999.700,00 zł)	12.505.904,67
3.	630		TURYSTYKA	16.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000,00
			w tym:	16.000,00
			b) wydatki majątkowe	16.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 16.000,00 zł "Dokumentacja projektowa na budowę tężni solankowej w Szaflarach"	16.000,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	100.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	100.000,00

			w tym: - 100.000,00 zł zakupy nieruchomości	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	45.000,00
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje w tym: - 45.000,00 zł prace modernizacyjne w lokalach będących własnością Gminy Szaflary	45.000,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244.179,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	155.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 155.000 zł prace modernizacyjne w budynku Urzędu Gminy Szaflary - referat podatków i opłat	155.000,00
		75095	Pozostała działalność	89.179,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	89.179,00
			w tym:	
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	89.179,00
			- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	89.179,00
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77.656,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	77.656,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	77.656,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szaflary (OSP Maruszyna, OSP Zaskale, OSP Bańska Wyżna)	77.656,00
7.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	300.000,00
			- rezerwa na wydatki inwestycyjne	300.000,00
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.211.402,21
		80101	Szkoły podstawowe	1.068.402,21
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1.068.402,21
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 10.000,00 zł projektowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, - 55.350,00 zł montaż liniowej hali pneumatycznej na terenie Gminy Szaflary, - 994.352,21 zł modernizacja budynków szkół podstawowych	1.059.702,21
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	8.700,00
			w tym: - 8.700,00 zł Zarządzanie projektem "Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą realizowanym w ramach działania 11.2. RPO WM 2014-2020	8.700,00
		80104	Przedszkola	143.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	143.000,00
			w tym:	

			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja Gminnego Przedszkola w Szaflarach	143.000,00
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.058.855,94
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.446,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	318.446,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - 52.442,30 zł wykonanie oświetlenia na ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna, - 52.442,30 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Do Barci w miejscowości Szaflary, - 50.704,40 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Szaflary, - 10.000,00 zł budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Gielatówki w Bańskiej Wyżnej, - 26.937,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach Tauron w ciągu drogi powiatowej ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Szaflarach 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Borze ul. Krzywa 3. Wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego (dobudowy jednej lampy) w Skrzypnem, - 9.000,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 364763K ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna, - 5.500,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 364837K Bułkowa w miejscowościach Skrzypne i Maruszyna na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi Królowej do Potoku Mały Rogoźnik, - 4.920,00 zł Projekt oświetlenia parkingu w Skrzypnem, - 6.500,00 zł Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi os Stanki w Maruszynie), - 100.000,00 zł budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szaflary	318.446,00
		90095	Pozostała działalność	89.740.409,94
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	89.740.409,94
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 89.740.409,94 zł planuje się: - 95.430,60 zł dzierżawa działek na os. Nowym w Szaflarach pod budowę odwiertu geotermalnego, - 3.000,00 zł dzierżawa i użytkowanie działek wód polskich na posadowienie sieci ciepłowniczej w miejscowościach Bór, Szaflary, Bańska Niżna, i Zaskale, - 89.553.419,34 zł budowa odwiertu geotermalnego, w tym m.in.: umowa na Roboty budowlane budowy odwiertu na kwotę 88.003.206,06 zł, oraz umowa na Nadzór nad wykonaniem odwiertu na kwotę 1.350.000,00 zł, - 88.560,00 zł umowa o świadczenie usług w zakresie ratownictwa górniczego z PGNiG-Oddział Ratownicza Stacja Górniczego Otworowego w Krakowie	89.740.409,94
10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	2.000.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja zabytkowej wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa	500.000,00
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	1.500.000,00
			w tym:	
			- realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	1.500.000,00
11.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12.000.000,00

			ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	
		92502	Parki krajobrazowe	12.000.000,00
			b) wydatki majątkowe	12.000.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	500.000,00
			4) wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE	11.500.000,00
			w tym:	
			- realizacja projektu pn. "Cystersi pod Tatrami - wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflary i Spiskiej Teplicy"	11.500.000,00
12.	926		KULTURA FIZYCZNA	1.350.000,00
		92601	Obiekty sportowe	1.350.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1.350.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 1.350.000 zł	1.350.000,00
RAZEM:				137.658.455,24

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Szaflary na 2023 rok

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **891.896,18 zł**, z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego - z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - na kwotę **353.303,78 zł**
- pula środków funduszu sołeckiego - Uchwała Rady Gminy X/69/2015 w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego - na kwotę **538.592,40 zł**

1) Sołectwo Bańska Niżna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 111.236,30 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł
- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 58.794,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.294,00
		60016	Drogi publiczne gminne	46.294,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	46.294,00
			w tym:	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg gminnych ul. Cieplice i ul. Kantorówka)	46.294,00
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie stołów i ław na remizie OSP Bańska Niżna)	10.000,00	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.500,00
		80195	Pozostała działalność	2.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.500,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (dofinansowanie konkursu plastycznego "Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bańskiej Niżnej)	2.500,00	
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.442,30
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52.442,30
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	52.442,30
			w tym:	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia na ul. Migle w miejscowości Bańska Niżna)	52.442,30	
		w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30	
RAZEM:				111.236,30

2) Sołectwo Bańska Wyżna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 108.973,10 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 56.530,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78.973,10
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10.000,00
			w tym:	
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projektowanie chodnika przy drodze powiatowej w Bańskiej Wyżnej)	10.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	53.442,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup ławki do miejscowości Bańska Wyżna)	1.000,00
			b) wydatki majątkowe	52.442,30
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze na Świerkowym Wierchu w Bańskiej Wyżnej)	52.442,30
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30
		60017	Drogi wewnętrzne	15.530,80
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.530,80
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.530,80
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup kruszywa na drogi wewnętrzne w Bańskiej Wyżnej)	15.530,80
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup hydrantów przeciwpożarowych dla OSP Bańska Wyżna)	10.000,00
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	10.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projektowanie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej)	10.000,00
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Gielatówki w Bańskiej Wyżnej)	10.000,00
RAZEM:				108.973,10

3) Sołectwo Bór: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 65.070,38 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 38.649,98 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 26.420,40 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.649,98
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	38.649,98
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	38.649,98
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt kanalizacji we wsi Bór)	38.649,98
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	38.649,98
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.420,40
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18.000,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (dopłata do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu - transport publiczny)	18.000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	8.420,40
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.420,40
			w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.420,40		
	w tym:			
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (poprawa dróg wewnętrznych we wsi Bór)	8.420,40		
RAZEM:				65.070,38

4) Sołectwo Maruszyna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 149.169,50 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 96.727,20 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129.169,50
		60016	Drogi publiczne gminne	129.169,50
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	129.169,50
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (52.442,30 zł modernizacja ul. Kosy w Maruszynie, 76.727,20 zł regulacja stanów prawnych i modernizacja dróg w Sołectwie Maruszyna)	129.169,50
	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30		
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20.000,00
			w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne na Ochotniczą Straż Pożarną w Maruszynie)	20.000,00		
RAZEM:				149.169,50

5) Sołectwo Skrzypne: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 106.070,30 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 53.628,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.442,30
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	52.442,30
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	52.442,30
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie projektu kanalizacji wsi Skrzypne)	52.442,30
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.628,00
		60016	Drogi publiczne gminne	43.628,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	43.628,00
			w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg w Sołectwie Skrzypne)	43.628,00		
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (dofinansowanie Zespołu Skrzypnianki)	5.000,00		
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	5.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (działalność sportowa na rzecz wsi Skrzypne)	5.000,00		
RAZEM:				106.070,30

6) Sołectwo Szaflary: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 222.280,70 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 169.838,40 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.134,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7.134,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.134,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.134,00
			w tym:	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (poprawa drogi na Osiedlu "Zadział")	7.134,00		
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13.000,00
	w tym:			
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (działalność przeciwpożarowa OSP Szaflary)	13.000,00		
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103.146,70
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.146,70
		w tym:		

		b) wydatki majątkowe	103.146,70
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (52.442,30 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Do Barci, 50.704,40 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Polna)	103.146,70
		w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30
4.	926	KULTURA FIZYCZNA	99.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	99.000,00
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (działalność sportowa, rozwój kultury fizycznej w Szaflarach)	99.000,00
RAZEM:			222.280,70

7) Sołectwo Zaskale: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2023 rok: 129.095,90 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 52.442,30 zł

- z Uchwały Rady Gminy X/69/2015: 76.653,60 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84.442,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	32.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32.000,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (dopłata do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu)	32.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	52.442,30
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	52.442,30
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja nawierzchni drogi Św. Wojciecha w Zaskalu)	52.442,30
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	52.442,30
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie inwestycji w OSP Zaskale)	10.000,00
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	34.653,30
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.653,60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	34.653,60
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (działalność sportowa na rzecz społeczności wsi)	34.653,60
RAZEM:			129.095,90	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr XLIII/347/2022
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szaflary w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		186.485,03	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		132.375,03	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.375,03	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		54.110,00	
			dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.110,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			13.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		13.000,00
801		Oświata i wychowanie			804.030,00
	80104	Przedszkola			804.030,00
			dotacja podmiotowa		804.030,00
851		Ochrona zdrowia			57.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			8.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			49.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		49.000,00
852		Pomoc społeczna			12.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		12.000,00
855		Rodzina			19.200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			19.200,00
			dotacja podmiotowa		19.200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		837.959,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		636.859,00	
			dotacje podmiotowe	636.859,00	
	92116	Biblioteki		201.100,00	
			dotacje podmiotowe	201.100,00	
926		Kultura fizyczna			168.653,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			168.653,60
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		168.653,60

		Razem:	1.024.444,03	1.073.883,60
			OGÓLEM DOTACJE:	2.098.327,63
			w tym:	
			- dotacje podmiotowe	1.661.189,00
			- dotacje celowe	437.138,63

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik