



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 4342

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY SZAFLARY

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2023 r. poz. 1270 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szaflary na 2024 rok:

1. **Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę 120.585,42 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 120.585,42 zł

2. **Dokonyje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę 2.512.863,49 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 143.821,83 zł

b) dochody majątkowe 2.369.041,66 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. **Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę 286.963,05 zł w tym:**

a) wydatki bieżące 120.377,63 zł

b) wydatki majątkowe 166.585,42 zł

4. **Dokonyje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę 1.127.748,00 zł w tym:**

b) wydatki majątkowe 1.127.748,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **133.813.607,07 zł**

6. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **134.771.356,79 zł**

7. Dokonyje się zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Szaflary na 2024 rok jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, 2600

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Szaflary na 2024 rok jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szaflary w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Szaflary na 2024rok

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000,00	132.876,00
		a) dochody bieżące	20.000,00	
		w tym:		
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20.000,00	
		b) dochody majątkowe		132.876,00
		w tym:		
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		132.876,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.585,42	
		a) dochody bieżące	16.585,42	
		w tym:		
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10.000,00	
		- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	6.585,42	
3.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH OBOREM	30.000,00	814,17
		a) dochody bieżące	30.000,00	814,17
		w tym:		
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000,00	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		814,17
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1,00
		a) dochody bieżące		1,00
		w tym:		
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		1,00
		w tym:		
		- część oświatowa (§ 2920)		1,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	15.000,00	
		a) dochody bieżące	15.000,00	
		w tym:		
		- wpływy z usług (§ 0830)	15.000,00	
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	143.006,66
		a) dochody bieżące	30.000,00	143.006,66
		w tym:		
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		143.006,66
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	30.000,00	
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.000,00	
		a) dochody bieżące	9.000,00	
		w tym:		
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	9.000,00	
8.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2.236.165,66
		b) dochody majątkowe		2.236.165,66
		w tym:		
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)		2.236.165,66

		RAZEM:	120.585,42	2.512.863,49
		w tym:		
		- dochody bieżące zł	120.585,42	143.821,83
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł		
		- dochody majątkowe		2.369.041,66
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł		2.236.165,66

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Szaflary na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.585,42	1.127.748,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6.585,42	1.127.748,00
			b) wydatki majątkowe	6.585,42	1.127.748,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.585,42	1.127.748,00
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.377,63	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25.377,63	
			a) wydatki bieżące	25.377,63	
			w tym:		
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.377,63	
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	75.000,00	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	55.000,00	
			a) wydatki bieżące	55.000,00	
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000,00	
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000,00	
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	
			a) wydatki bieżące	20.000,00	
			w tym:		
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	
			a) wydatki bieżące	20.000,00	
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	
5.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	
		92502	Parki krajobrazowe	100.000,00	
			b) wydatki majątkowe	100.000,00	
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	
6.	926		KULTURA FIZYCZNA	60.000,00	
		92601	Obiekty sportowe	60.000,00	
			b) wydatki majątkowe	60.000,00	
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	
			RAZEM:	286.963,05	1.127.748,00
			A. wydatki bieżące	120.377,63	
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.000,00	

			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.000,00	
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.377,63	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	
			4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej		
			5. wydatki na poręczenia i gwarancje		
			6. wydatki na obsługę długu		
			B. wydatki majątkowe	166.585,42	1.127.748,00
			w tym:		
			4. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej		

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Szaflary na 2024 rok

		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM	136.205.885,14	-2.392.278,07	133.813.607,07
2.	WYDATKI OGÓŁEM	135.612.141,74	-840.784,95	134.771.356,79
3.	Wynik (1-2) -deficyt	593.743,40	-1.551.493,12	-957.749,72
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.298.118,00	1.551.493,12	3.849.611,12
	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)	1.938.118,00	-1.794.297,17	143.820,83
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	60.000,00	-	60.000,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (§ 950)	300.000,00	3.345.790,29	3.645.790,29
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.891.861,40	-	2.891.861,40
	z czego:			
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów (§ 992)	2.891.861,40	-	2.891.861,40

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Szaflary na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.585,42	1.127.748,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6.585,42	1.127.748,00
			b) wydatki majątkowe	6.585,42	1.127.748,00
			w tym:		
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	6.585,42	1.127.748,00
2.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	
		92502	Parki krajobrazowe	100.000,00	
			b) wydatki majątkowe	100.000,00	
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	60.000,00	
		92601	Obiekty sportowe	60.000,00	
			b) wydatki majątkowe	60.000,00	
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	
			B. wydatki majątkowe	166.585,42	1.127.748,00
			w tym:		
			4. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szaflary w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			14.924,40
	01009	Spółki wodne			14.924,40
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14.924,40
600		Transport i łączność		1.829.432,82	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		253.766,40	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253.766,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.575.666,42	
			dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.575.666,42	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.377,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne			40.377,63
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40.377,63
801		Oświata i wychowanie			1.255.444,95
	80104	Przedszkola			1.255.444,95
			dotacja podmiotowa		1.255.444,95
851		Ochrona zdrowia			45.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			10.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35.000,00
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			45.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			45.000,00
			dotacja podmiotowa		45.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.096.200,00	1.046.360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		868.000,00	
			dotacje podmiotowe	868.000,00	

	92116	Biblioteki		228.200,00	
			dotacje podmiotowe	228.200,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1.018.360,00
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1.018.360,00
	92195	Pozostała działalność			28.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		28.000,00
926		Kultura fizyczna			182.702,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			182.702,80
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		182.702,80
			Razem:	2.925.632,82	2.641.809,78
				OGÓLEM DOTACJE:	5.567.442,60
				w tym:	
				- dotacje podmiotowe	2.396.644,95
				- dotacje celowe	3.170.797,65

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 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		257.185,83	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	257.185,83	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			257.185,83	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			258.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		20.000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				300,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9.700,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				0,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				10.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		238.000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				54.700,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				124.300,00
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.				20.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				39.000,00

Kwota w wysokości 814,17 zł stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami związanymi z opłatami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023r. Powyższą kwotą zostały pomniejszone dochody.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Szaflary
z dnia 18 czerwca 2024 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 2024r	Planowane wydatki na w2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.135.351,34	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.135.351,34	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.135.351,34	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.278.358,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3.278.358,00
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		3.278.358,00
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.278.358,00
				w tym:		
				1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280.826,00
				1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.997.532,00

Kwota w wysokości 143.006,66 zł stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami związanymi z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2023r. Powyższą kwotą zostały pomniejszone dochody.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik