



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3705

UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY GMINY SZASTARKA

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) 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. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Szastarka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 49.910.063,74 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.291.879,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.618.183,82 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.193.212,74 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.338,99 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 768.912,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 6.000,00 zł.
- 7) dochody z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 56.757.376,61 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.136.729,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.620.647,28 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.191.622,94 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 80.338,99 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 35.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł,

- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 885.784,81 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 6.000,00 zł.
- 7) wydatki na realizację dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 380.279,76 zł.

§ 3. Dokonać zmiany w planie przychodów budżetu gminy Szastarka na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany w wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy Szastarka w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w wykazie wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie-Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.847.312,87 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 3.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.386.008,79 zł;
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.461.304,08 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Stępień

Plan dochodów budżetu gminy Szastarka na rok 2024 - zał. nr 1 do Uchwały Nr
III/28/2024 Rady Gminy Szastarka z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	0,00	3 000,00	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	0,00	3 000,00	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	10 860,00	0,00	28 169,00	39 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 860,00	0,00	4 760,00	9 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 860,00	0,00	4 760,00	9 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	23 409,00	23 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	23 409,00	23 409,00
750			Administracja publiczna	166 241,00	0,00	10 821,67	177 062,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 941,00	0,00	5 770,42	101 711,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 941,00	0,00	5 770,42	101 711,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	5 051,25	75 051,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 051,25	5 051,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 226,00	0,00	32 400,00	256 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 332,00	0,00	32 400,00	56 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 332,00	0,00	32 400,00	56 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	18 206 453,00	0,00	1 589,80	18 208 042,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	1 589,80	41 589,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 589,80	1 589,80
852			Pomoc społeczna	733 528,01	0,00	23 245,44	756 773,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	0,00	17 245,44	30 445,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 245,44	17 245,44
855			Rodzina	4 098 872,00	0,00	5 312,66	4 104 184,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 500,00	0,00	912,66	4 017 412,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	912,66	912,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 600,00	0,00	4 400,00	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	0,00	4 400,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 662,00	0,00	3 686,00	811 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 450,00	0,00	2 250,00	26 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 450,00	0,00	2 250,00	26 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	1 436,00	3 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 436,00	2 436,00
bieżące				razem:	0,00	108 824,57	31 291 879,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 952,50	0,00	0,00	265 952,50

majątkowe

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
majątkowe			razem:		1 600,00	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 276 513,32	0,00	0,00	2 276 513,32

Ogółem:			49 799 639,17	0,00	110 424,57	49 910 063,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 542 465,82	0,00	0,00	2 542 465,82

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	312 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 618,74	312 618,74	91 436,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 310,00	-196 310,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 850,74	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 308,74	116 308,74	91 436,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 182,37	221 182,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 310,00	-196 310,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 872,37	24 872,37	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 646 952,04	32 972 851,16	23 467 717,28	16 350 659,19	7 117 058,09	4 050 287,38	4 702 896,50	0,00	472 000,00	23 674 100,88	23 674 100,88	2 751 442,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478 466,30	-228 318,44	-226 318,44	-60 211,63	-166 106,81	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 147,86	-250 147,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	588 890,87	392 196,61	339 120,76	73 798,41	265 322,35	20 555,85	32 520,00	0,00	0,00	196 694,26	196 694,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 757 376,61	33 136 729,33	23 580 519,60	16 364 245,97	7 216 273,63	4 068 843,23	4 735 416,50	0,00	472 000,00	23 620 647,28	23 620 647,28	2 751 442,45	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy Szastarka na rok 2024 - zał. Nr 3 do Uchwały Nr III/28/2024 Rady Gminy Szastarka z dnia 17 czerwca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 940 351,50	400 893,47	2 341 244,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 862 197,55	- 400 893,47	2 461 304,08
		Razem: 7802549,05	Razem: 0,00	Razem: 7802549,05

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Szastarka
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szastarka w 2024 roku

Lp.	Przeznaczenie (cel publiczny)/ Podmiot	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- Przebudowa drogi wojewódzkiej dawna DK19 w zakresie drogi dla pieszych w m.Polichna Druga na odcinku od km 369+992 do km 370+948 strona lewa o dł. 0,956 km	600	60013	6300			0,00	0,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Remont drogi powiatowej nr 2743 od km 0 +400 do km 0+ 845 oraz od km 1+289 do km 1+846 w Gminie Szastarka	600	60014	2710			przed zmianą 0,00 zmiana +8555,85 po zmianie 8555,85	8555,85
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Remont drogi powiatowej nr 2730L w Gminie Szastarka	600	60014	2710			przed zmianą 0,00 zmiana + 10000,00 po zmianie 10000,00	10000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 L Strzyżewice- Zakrzówek- Sulów- Blinów - Polichna w powiecie kraśnickim	600	60014	6300			10395,70	10395,70
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w m. Szastarka, gm. Szastarka.	600	60014	6300			przed zmianą 62133,95 zmiana + 66694,26 po zmianie 128 828,21	128828,21
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738 Lw gminie Szastarka	600	60014	6300			45000,00	45000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie-Potok Stany w m. Podleskie, gm. Szastarka	600	60014	6300			50000,00	50000,00
6	Dotacje celowe - opieka przedszkolna/ Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Gmina Potok Wielki	801	80104	2310			65000,00	65000,00
7	Dotacje celowe - rodziny zastępcze / Powiat Kraśnicki	855	85508	2320			60000,00	60000,00
8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	6570			1163000,00	1163000,00
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminne Centrum Kultury w Polichnie	921	92109	2480	700 000,00			700000,00

10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce	921	92116	2480	330 000,00			330000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230			879339,71	879339,71
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/Ochotnicze Straże Pożarne/	754	75412	2820			10000,00	10000,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty / Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów i Kol. Wojciechów	801	80101	259	2 114 673,38			2114673,38
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty / Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów i Kol. Wojciechów	801	80103	259	309 667,00			309667,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów	801	80104	2540	252 751,00			252751,00
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i kultury Wiejskiej w Hucie Józefów ,Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów i Kol.Wojciechów	801	80149	2590	92 196,00			92196,00
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów i Kol. Wojciechów	801	80150	2590	31 000,00			31000,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/Powiat kraśnicki/	851	85195	2710			2500,00	2500,00
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka	921	92105	2360			przed zmianą 0,00 zmiana +2000,00 po zmianie 2000,00	2000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szastarka	926	92605	2360			przed zmianą 82500,00 zmiana - 2000,00 po zmianie 80500,00	80500,00
III	Razem dotacje na 2024 rok				3 830 287,38		2515119,47	6345406,85

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r. - zał. nr 5 do Uchwały Nr
III/28/2024 Rady Gminy Szastarka z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 690 659,35	0,00	6 690 659,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 151 313,56	0,00	3 151 313,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 283,06	0,00	488 283,06
			Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka w miejscowościach : Polichna Pierwsza,Szastarka,Majdan Obleszcze,Moczydła Stare,Blinów Pierwszy	488 283,06	0,00	488 283,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 663 030,50	0,00	2 663 030,50
			Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka w miejscowościach : Polichna Pierwsza,Szastarka,Majdan Obleszcze,Moczydła Stare,Blinów Pierwszy	2 663 030,50	0,00	2 663 030,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 539 345,79	0,00	3 539 345,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 426,32	0,00	2 229 426,32
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szastarka	2 229 426,32	0,00	2 229 426,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 579,76	0,00	430 579,76
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szastarka	430 579,76	0,00	430 579,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	879 339,71	0,00	879 339,71
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	879 339,71	0,00	879 339,71
600			Transport i łączność	7 311 934,97	66 694,26	7 378 629,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	0,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej dawna DK19 w zakresie drogi dla pieszych w m.Polichna Druga na odcinku od km 369+992 do km 370+948 strona lewa o dł. 0956 km	30 750,00	0,00	30 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej dawna DK19 w zakresie drogi dla pieszych w m.Polichna Druga na odcinku od km 369+992 do km 370+948 strona lewa o dł. 0956 km	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 529,65	66 694,26	234 223,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 529,65	66 694,26	234 223,91
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2737 L w m.Szastarka gm.Szastarka	62 133,95	66 694,26	128 828,21
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2744 L Polichna Podlesie - Potok Stany w miejscowości Podlesie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim	10 395,70	0,00	10 395,70
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738 L w gminie Szastarka	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 941 322,77	0,00	6 941 322,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 322,77	0,00	861 322,77
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polichna Czwartha	9 364,00	0,00	9 364,00

		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szastarkana dz.ew.213,170	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechów - Kolonia na dz.ew.260	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechów - Kolonia na działce ew.260	6 500,00	0,00	6 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szastarka	692 735,25	0,00	692 735,25
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Moczydła	25 723,52	0,00	25 723,52
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szastarka	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 951,81	0,00	25 951,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 951,81	0,00	25 951,81
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wojciechów -Kolonia-Etap II	25 951,81	0,00	25 951,81
60095		Pozostała działalność	146 380,74	0,00	146 380,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 380,74	0,00	146 380,74
		Budowa Parkingu przy Kościele Parafialnym w Brzozówce na działkach 491,492/1	146 380,74	0,00	146 380,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 234,87	0,00	76 234,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 234,87	0,00	76 234,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 234,87	0,00	76 234,87
		Dostawa i montaż klimatyzacji i okapu do kuchni budynku OSP w Blinowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów i agregatu chłodniczego do budynku OSP w Wojciechowie-Kolonii	29 675,30	0,00	29 675,30
		Dostawa i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania do budynku OSP Podlesie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja łazienki w budynku OSP w Blinowie	28 559,57	0,00	28 559,57
801		Oświata i wychowanie	136 614,24	0,00	136 614,24
	80195	Pozostała działalność	136 614,24	0,00	136 614,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 614,24	0,00	136 614,24
		Doposażenie Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej im.Św.Jana Pawła II w Polichnie	36 614,24	0,00	36 614,24
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Szastarka	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 440,00	- 23 837,86	3 756 602,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 776,00	0,00	13 776,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	0,00	13 776,00
		Zakup Ekranu LED program" CzystePowietrze"	13 776,00	0,00	13 776,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686 664,00	- 23 837,86	1 662 826,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 364,00	- 23 837,86	433 526,14
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szastarka	7 364,00	0,00	7 364,00

		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Szastarka, poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	450 000,00	- 23 837,86	426 162,14
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 229 300,00	0,00	1 229 300,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Szastarka, poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	1 229 300,00	0,00	1 229 300,00
90095		Pozostała działalność	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szastarka	180 000,00	0,00	180 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szastarka	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 598,71	100 000,00	1 465 598,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 308,71	0,00	51 308,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,71	0,00	51 308,71
		Dostawa instrumentów dla Orkiestry Dętej w Polichnie	51 308,71	0,00	51 308,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 290,00	- 30 000,00	121 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00	- 30 000,00	121 290,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Polichnie	151 290,00	- 30 000,00	121 290,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
		Renowacja zabytkowego drewnianego Kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Blinowie- etap 1	153 000,00	0,00	153 000,00
		Renowacja zabytkowego drewnianego Kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Blinowie- etap 2	500 000,00	0,00	500 000,00
		Renowacja zabytkowego drewnianego Kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Blinowie- etap 3	510 000,00	0,00	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Polichnie Czwartej	0,00	130 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	4 312 618,74	- 196 310,00	4 116 308,74
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 18 m x 30 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Blinowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	312 618,74	- 196 310,00	116 308,74

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 182,37	- 196 310,00	24 872,37
	Rowerowe Roztocze.Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich.Rozbudowa drogi gminnej nr 108619L w gminie Szastarka w zakresie budowy drogi pieszo- rowerowej.	200 000,00	- 196 310,00	3 690,00
	Wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie krawężników na działce gminnej nr 312 w Majdanie-Obleszcze.Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyłów.	21 182,37	0,00	21 182,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 087,00	0,00	47 087,00
	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Brzozówka w gminie Szastarka	47 087,00	0,00	47 087,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,37	0,00	44 349,37
	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Brzozówka w gminie Szastarka	44 349,37	0,00	44 349,37
Razem		23 674 100,88	- 53 453,60	23 620 647,28

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/28 /2024
Rady Gminy Szastarka
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dochodu	Plan	Zmiana	Po zmianie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 800,00	0,00	24 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Darowizny	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	5 000,00	42 900,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	0,00	302 000,00
			Razem dochody	498 600,00	29 000,00	527 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiana	Po zmianie
8010	80101	2400	Wypłata nadwyżki dochodów	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	5 000,00	84 000,00
		4270	Remonty i modernizacje	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	20 000,00	422 000,00
			Razem wydatki	498 600,00	29 000,00	527 600,00