



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 890

UCHWAŁA NR XLIV/289/2023 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40), oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy w:

§ 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 wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami o kwotę 388 074,72zł.

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projekty lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 97 411,50zł.

2. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 231 486,22zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami o kwotę 388 074,72zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projekty lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 97 411,50zł.
- c) wolnych środków w kwocie 1 746 000,00zł.

2) Ustala się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 946 482,22 zł
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 714 996,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Bałtowie

Henryk Cichocki

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Białowie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 000,00	464 750,51	1 015 750,51
	40002		Dostarczanie wody	431 000,00	102 846,00	533 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 846,00	102 846,00
			Własne	0,00	102 846,00	102 846,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	361 904,51	481 904,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 500,00	300 000,00	400 500,00
			Własne	100 500,00	300 000,00	400 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	56 000,00	75 500,00
			Własne	19 500,00	56 000,00	75 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 904,51	5 904,51
			Własne	0,00	5 904,51	5 904,51
600			Transport i łączność	66 528,00	41,36	66 569,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 528,00	41,36	66 569,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,36	41,36
			Własne	0,00	41,36	41,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 200,00	300 000,00	1 373 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 000,00	300 000,00	1 372 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Własne	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	488 749,00	30 091,59	518 840,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 500,00	30 000,00	450 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,59	91,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,59	91,59

			Własne	0,00	91,59	91,59
852			Pomoc społeczna	1 039 399,00	-3 492,00	1 035 907,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 676,00	-3 492,00	589 184,00
		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	592 476,00	-3 492,00	588 984,00
			Zlecone	592 476,00	-3 492,00	588 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 072,00	3 060,00	13 132,00
	85395		Pozostała działalność	10 072,00	3 060,00	13 132,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
			Własne	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	2 208 220,00	2 455,00	2 210 675,00
	85595		Pozostała działalność	4 027,00	2 455,00	6 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 027,00	2 455,00	6 482,00
			Własne	4 027,00	2 455,00	6 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 319,00	120 000,00	1 438 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 319,00	20 000,00	462 319,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	20 000,00	460 000,00
			Własne	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
			Własne	260 000,00	100 000,00	360 000,00
Razem:				21 772 199,00	916 906,46	22 689 105,46

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 836 300,00	255 846,00	5 092 146,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	267 000,00	135 846,00	402 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	135 846,00	402 846,00
			Własne	267 000,00	135 846,00	402 846,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 560 000,00	120 000,00	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	180 000,00
			Własne	60 000,00	120 000,00	180 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 751,00	543 769,11	1 012 520,11
	40002		Dostarczanie wody	237 681,00	1 980,38	239 661,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	560,36	7 560,36
			Własne	7 000,00	560,36	7 560,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,81	1 292,81
			Własne	0,00	1 292,81	1 292,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,21	127,21
			Własne	0,00	127,21	127,21
	40095		Pozostała działalność	231 070,00	541 788,73	772 858,73
		2970	Różne przelewy	0,00	5 788,73	5 788,73
			Własne	0,00	5 788,73	5 788,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	480 000,00	680 000,00
			Własne	200 000,00	480 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	56 000,00	87 070,00
			Własne	31 070,00	56 000,00	87 070,00
600			Transport i łączność	646 028,00	41,36	646 069,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 728,00	41,36	132 769,36
		4300	Zakup usług pozostałych	118 728,00	41,36	118 769,36
			Własne	118 728,00	41,36	118 769,36
750			Administracja publiczna	4 772 588,94	399 282,72	5 171 871,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-1 500,00	148 500,00
			Własne	150 000,00	-1 500,00	148 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 364 194,49	386 775,56	4 750 970,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 000,00	-100 000,00	2 679 000,00
		Własne	2 779 000,00	-100 000,00	2 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		Własne	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 470,00	-3 707,24	414 762,76
		Własne	418 470,00	-3 707,24	414 762,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,55	2 000,00	6 654,55
		Własne	4 654,55	2 000,00	6 654,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	115,78	310 115,78
		Własne	310 000,00	115,78	310 115,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Własne	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 880,80	16 880,80
		Własne	10 000,00	6 880,80	16 880,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 895,00	6 895,00
		Własne	0,00	6 895,00	6 895,00
	4587	Pozostałe odsetki	0,00	16,50	16,50
		Własne	0,00	16,50	16,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	388 074,72	665 074,72
		Własne	277 000,00	388 074,72	665 074,72
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
		Własne	0,00	76 500,00	76 500,00
75095		Pozostała działalność	127 645,45	12 507,16	140 152,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,32	2 225,32
		Własne	0,00	2 225,32	2 225,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,70	240,70
		Własne	0,00	240,70	240,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,45	-50,45	295,00
		Własne	345,45	-50,45	295,00
	4260	Zakup energii	500,00	10 000,00	10 500,00
		Własne	500,00	10 000,00	10 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,59	91,59

			Własne	0,00	91,59	91,59
801			Oświata i wychowanie	5 627 669,59	129 164,50	5 756 834,09
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 700,00	129 164,50	281 864,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	65 000,00
			Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	664,50	4 564,50
			Własne	3 900,00	664,50	4 564,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00
			Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Własne	110 000,00	50 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 076 911,79	-2 807,80	2 074 103,99
	85203		Ośrodki wsparcia	734 014,97	-144 346,77	589 668,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	679,60	679,60
			Własne	0,00	679,60	679,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 135,00	-58 591,61	393 543,39
			Własne	51 108,00	-51 108,00	0,00
			Zlecone	401 027,00	-7 483,61	393 543,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	3 991,61	23 991,61
			Zlecone	20 000,00	3 991,61	23 991,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 164,00	-9 164,00	63 000,00
			Własne	9 164,00	-9 164,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 252,00	-1 252,00	11 000,00
			Własne	1 252,00	-1 252,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-17 500,00	30 000,00
			Własne	17 500,00	-17 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 240,00	-6 240,00	7 000,00
			Własne	6 240,00	-6 240,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
			Własne	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 572,00	-41 572,00	20 000,00

		Własne	41 572,00	-41 572,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-1 140,00	0,00
		Własne	1 140,00	-1 140,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,97	-1 662,97	11 000,00
		Własne	1 662,97	-1 662,97	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 749,00	-1 100,00	4 649,00
		Własne	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,60	4,60
		Własne	0,00	4,60	4,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 992,82	0,00	548 992,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-14,00	7 986,00
		Własne	8 000,00	-14,00	7 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	14,00	514,00
		Własne	500,00	14,00	514,00
85295		Pozostała działalność	23 100,00	141 538,97	164 638,97
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 108,00	51 108,00
		Własne	0,00	51 108,00	51 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 164,00	9 164,00
		Własne	0,00	9 164,00	9 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	1 252,00
		Własne	0,00	1 252,00	1 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		Własne	0,00	17 500,00	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 240,00	6 240,00
		Własne	0,00	6 240,00	6 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 572,00	41 572,00
		Własne	0,00	41 572,00	41 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		Własne	0,00	1 140,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97
		Własne	0,00	1 662,97	1 662,97
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 100,00	1 100,00
		Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 072,00	3 060,00	13 132,00
	85395	Pozostała działalność	10 072,00	3 060,00	13 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		Własne	0,00	60,00	60,00
855		Rodzina	2 212 220,94	2 455,00	2 214 675,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,94	1 153,50	1 154,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,94	153,50	154,44
		Własne	0,94	153,50	154,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 464,00	-1 153,50	2 146 310,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-1 153,50	3 846,50
		Własne	5 000,00	-1 153,50	3 846,50
	85595	Pozostała działalność	4 027,00	2 455,00	6 482,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 027,00	2 266,00	6 293,00
		Własne	4 027,00	2 266,00	6 293,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	189,00
			Własne	0,00	189,00	189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 405,66	24 146,79	1 424 552,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 840,00	24 146,79	449 986,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	2 726,24	7 266,24
			Własne	4 540,00	2 726,24	7 266,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,53	1 242,53
			Własne	0,00	1 242,53	1 242,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,02	178,02
			Własne	0,00	178,02	178,02
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Własne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 537,26	47 320,00	618 857,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 537,26	47 000,00	204 537,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	47 000,00	183 000,00
			Własne	136 000,00	47 000,00	183 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00
			Własne	0,00	320,00	320,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
			Własne	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			Własne	50 000,00	18 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	8 001,31	115,00	8 116,31
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	115,00	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	115,00	615,00
			Własne	500,00	115,00	615,00
Razem:				23 518 199,00	1 402 392,68	24 920 591,68

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Białtowie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12 +13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1.	801	80101	Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Białtowie w sezonie grzewczym 2022/2023	443 604,42	145 000,00	145 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2022-2023	378 225,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	900	90015	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego- słupów	119 206,16	26 484,24	26 484,24					A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup i dostawa oleju napędowego	125 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	710	71095	Plan działania ZIP MOF MP oraz plan zrównoważonej mobilności miejskiej MOF MP	2 295,87	2 295,87	2 295,87					A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	801	80113	Zakup szkolnych biletów miesięcznych	180 000,00	122 000,00	122 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	400	40095	Utworzenie klastra energii w celu realizacji inwestycji w OZE	18 450,00	11 070,00	11 070,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	1 296 781,45	516 850,11	516 850,11								
			wydatki majątkowe											
1	600	60016	Przebudowa modernizacja dróg gminnych	4 300 000,00	260 000,00	260 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	750	75023	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Białtowie	2 500 000,00	277 000,00	277 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	.010	.01044	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka	9 698 000,45	4 560 000,00	60 000,00					A. B. C. D.	4 500 000		Urząd Gminy
4	.010	.01044	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarbka	121 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	921	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Okole	48 000,00	47 000,00	47 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	16667000,45	5264000,00	764000,00						4500000,00		
Ogółem				17963781,90	5780850,11	1280850,11						4500000,00		x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów- etap II	402 846,00	402 846,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bałtów-Pałac II etap	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	750	75023	Przebudowa nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy	388 074,72		388 074,72			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	750	75023	Program "Cyfrowa gmina"	76 500,00		76 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	921	92109	Budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia	136 000,00	136 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1143420,72	678846,00	464574,72						x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 946 482,22
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 460 996,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	388 074,72
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	97 411,50
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			714 996,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	430 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	84 996,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	200 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLIV/289/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	w tym: wydatki 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	68249	68249	68249	68249									
852	85203	2010	588984	588984	588984	486335	102649		0						
852	85219	2010	4280	4280	4280	4280									
855	85502	2010	2142464	2142464	2142464	185951	14450		1942063						
855	85513	2010	49729	49729	49729		49729								
751	75101	2010	753	753	753	753									
Ogółem			2 854 459,00	2 854 459,00	2 854 459,00	745 568,00	166 828,00	0,00	1 942 063,00	0,00					