



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 2153

### UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 24 maja 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), 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 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 6 119,03zł z kwoty 1 421 100,72zł do kwoty 1 414 981,69zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – w kwocie 371 229,73zł, (§ 905).
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych – w kwocie 1 043 751,96 zł, (§ 950).

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 148 255,69 zł,
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 733 274,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

**§ 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 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody w kwocie 102 065,04zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 171 403,57zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki realizowanych stosownie do art. 9<sup>2</sup>, art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) - w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 69 338,53zł.

**§ 8.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024r. do kwoty 400 000,00zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 400 000,00zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** 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 II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 860 049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 049,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	967 943,00	-200 000,00	767 943,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	967 943,00	-200 000,00	767 943,00
			Własne	967 943,00	-200 000,00	767 943,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 565 449,00	200 000,00	6 765 449,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 040 449,00	200 000,00	2 240 449,00
			Własne	2 040 449,00	200 000,00	2 240 449,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>573 200,00</b>	<b>36,28</b>	<b>573 236,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00	36,28	572 036,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	36,28	36,28
			Własne	0,00	36,28	36,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 823 818,23</b>	<b>1 351,00</b>	<b>2 825 169,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 313,00	1 351,00	91 664,00
		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	90 283,00	1 351,00	91 634,00
			Zlecone	90 283,00	1 351,00	91 634,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 864 784,00</b>	<b>12 065,04</b>	<b>4 876 849,04</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	12 065,04	125 065,04

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 065,04	12 065,04
			Własne	0,00	12 065,04	12 065,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 579,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>309 579,00</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Własne	40 000,00	45 000,00	85 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 032,00</b>	<b>2 496,00</b>	<b>10 528,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 032,00	2 496,00	10 528,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 032,00	2 496,00	10 528,00
			Własne	8 032,00	2 496,00	10 528,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 655 201,64</b>	<b>4 343,00</b>	<b>2 659 544,64</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 699,64	0,00	227 699,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 800,00	19 800,00
			Własne	10 000,00	9 800,00	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	38 077,00	4 343,00	42 420,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 077,00	4 343,00	42 420,00
			Własne	38 077,00	4 343,00	42 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 513 637,74</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 516 537,74</b>
	90095		Pozostała działalność	1 470 000,00	2 900,00	1 472 900,00
		0680	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
			Własne	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>Razem:</b>				<b>38 444 464,45</b>	<b>68 191,32</b>	<b>38 512 655,77</b>

**Wydatki budżetowe**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 926 484,84</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>8 905 484,84</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 566 957,00	-21 000,00	7 545 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 508,00	-71 000,00	240 508,00
			Własne	311 508,00	-71 000,00	240 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	50 000,00	540 000,00
			Własne	490 000,00	50 000,00	540 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 195 298,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>5 183 298,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 018 548,00	-12 000,00	5 006 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 340,00	-12 000,00	389 340,00
			Własne	401 340,00	-12 000,00	389 340,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 108 906,30</b>	<b>2 351,00</b>	<b>7 111 257,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 283,00	1 351,00	91 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,70	1 109,00	72 659,70
			Zlecone	71 550,70	1 109,00	72 659,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,50	216,00	16 138,50
			Zlecone	15 922,50	216,00	16 138,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,80	26,00	1 835,80
			Zlecone	1 809,80	26,00	1 835,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 667 800,91	1 000,00	6 668 800,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 690,00	1 000,00	290 690,00
			Własne	289 690,00	1 000,00	290 690,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 696,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150 696,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 351 805,94</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>7 349 805,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 116 438,65	-2 402,86	5 114 035,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	-2 402,86	310 597,14

		Własne	313 000,00	-2 402,86	310 597,14
80195		Pozostała działalność	59 098,97	402,86	59 501,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 098,97	402,86	59 501,83
		Własne	59 098,97	402,86	59 501,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 080,00</b>	<b>81 403,57</b>	<b>171 483,57</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	81 403,57	169 403,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	1 561,00	2 490,00
		Własne	929,00	1 561,00	2 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	21 466,00	57 866,00
		Własne	36 400,00	21 466,00	57 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 879,67	25 879,67
		Własne	5 000,00	20 879,67	25 879,67
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	7 700,00	9 500,00
		Własne	1 800,00	7 700,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 871,00	29 296,90	67 167,90
		Własne	37 871,00	29 296,90	67 167,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 510 497,56</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>2 487 497,56</b>
85202		Domy pomocy społecznej	292 897,00	-23 000,00	269 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 543,00	-23 000,00	66 543,00
		Własne	89 543,00	-23 000,00	66 543,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 043,87	0,00	724 043,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 462,06	-2 765,40	503 696,66
		Własne	506 462,06	-2 765,40	503 696,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	2 765,40	13 294,27
		Własne	10 528,87	2 765,40	13 294,27
85295		Pozostała działalność	263 434,69	0,00	263 434,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 034,00	-251,40	31 782,60
		Własne	32 034,00	-251,40	31 782,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
		Własne	957,17	251,40	1 208,57
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 032,00</b>	<b>2 496,00</b>	<b>10 528,00</b>
85395		Pozostała działalność	8 032,00	2 496,00	10 528,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 480,00	10 480,00
		Własne	8 000,00	2 480,00	10 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00

			Własne	32,00	16,00	48,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 277,00</b>	<b>3 055,40</b>	<b>18 332,40</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 277,00	3 055,40	18 332,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 277,00	3 055,40	18 332,40
			Własne	15 277,00	3 055,40	18 332,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 560 643,42</b>	<b>4 343,00</b>	<b>2 564 986,42</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 641,42	0,00	120 641,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 687,59	-1 300,00	57 387,59
			Własne	58 687,59	-1 300,00	57 387,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 431,64	-300,00	12 131,64
			Własne	12 431,64	-300,00	12 131,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	800,00	2 300,00
			Własne	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363,40	-800,00	1 563,40
			Własne	2 363,40	-800,00	1 563,40
	85595		Pozostała działalność	38 077,00	4 343,00	42 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 619,58	3 394,22	33 013,80
			Własne	29 619,58	3 394,22	33 013,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,58	126,48	1 154,06
			Własne	1 027,58	126,48	1 154,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 347,84	822,30	8 170,14
			Własne	7 347,84	822,30	8 170,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 473 189,57</b>	<b>21 423,32</b>	<b>1 494 612,89</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 177,00	16 000,00	338 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00	21 000,00	118 952,00
			Własne	97 952,00	21 000,00	118 952,00
	90095		Pozostała działalność	77 700,00	5 423,32	83 123,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Własne	23 000,00	2 000,00	25 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00
		Własne	0,00	615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 808,32	54 808,32
		Własne	52 000,00	2 808,32	54 808,32
<b>Razem:</b>			39 865 565,17	62 072,29	39 927 637,46

Załącznik nr 3  
do uchwały nr II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>	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	
			<b>wydatki bieżące</b>											
1.	801	80101	Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2023/2024	317 641,35	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2023-2024	140 000,00	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	900	90015	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego- słupów	126 206,16	33 484,24	33 484,24					A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup i dostawa oleju napędowego	278 234,86	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	700	70005	Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bałtów	141 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.			
6	801	80113	Zakup szkolnych biletów miesięcznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	1 253 082,37	564 484,24	564 484,24								
			<b>wydatki majątkowe</b>											
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska- Wólka Bałtowska -Kolonia - II etap	4 532 158,00	159 158,00	159 158,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	750	75023	Przebudowa nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy	274 700,00	274 700,00	20 325,28	254 374,72				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	750	75023	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bałtowie	2 643 050,00	2 265 990,00	15 990,00					A. B. C. D.	2 250 000,00		Urząd Gminy
4	.010	.01044	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbką	9 697 950,45	4 580 350,00	55 350,00					A. B. C. D.	4 525 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja, remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	3 159 895,00	3 159 895,00	159 895,00					A. B. C. D.	3 000 000,00		Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompowni ścieków i ich zasilaniem elektrycznym w mc. Wólka Bałtowska-Bałtów - I etap	2 780 449,00	2 780 449,00	540 000,00					A. B. C. D.		2 240 449,00	Urząd Gminy
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów- etap II	1 016 570,00	1 016 570,00	248 627,00					A. B. C. D.		767 943,00	Urząd Gminy
8	921	92109	Budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia	1 470 550,00	1 423 790,00	523 790,00					A. B. C. D.	900 000,00		Urząd Gminy
			razem	25575322,45	15660902,00	1723135,28	254 374,72					10675000,00	3008392,00	x
<b>Ogółem</b>				26828404,82	16225386,24	2287619,52	254374,72					10675000,00	3008392,00	

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905<sup>1</sup></u>	<u>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</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Trzemecka	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w mc. Wólka Bałtowska - Kolonia	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Bałtów-Palac - II etap	677 500,00	50 500,00					A. B. C. D.	627 000,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 306009T w Okole	628 153,00	224 000,00					A. B. C. D.	404 153,00	Urząd Gminy	
5	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Skarbee	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6	900	90002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.	47 516,48		47 516,48				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów	21 000,00	21 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów	97 952,00	97 952,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>1528121,48</b>	449452,00	47516,48					627 000,00	404 153,00	x

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 148 255,69
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 777 025,96
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	371 229,73
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			733 274,00
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	103 274,00
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	200 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <b>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</b> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr II/11/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 24 maja 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	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	91634	91634	91634	90634			1000								
852	85203	2010	679171	679171	679171	543606,73	135564,27										
852	85219	2010	2195	2195	2195				2195								
852	85295	2010	84207,52	84207,52	84207,52		5976,62		78230,9								
855	85502	2010	2311961	2311961	2311961	235419	14920		2061622								
855	85513	2010	59408	59408	59408		59408										
751	75101	2010	759	759	759	759											
751	75108	2010	196	196	196		196										
751	75109	2010	91714	91714	91714	13791,68	17514,32		60408								
751	75113	2010	23644	23644	23644	6444	17200										
758	75814	2010	3006,48	3006,48	3006,48		3006,48										
.010	.01095	2010	323657,84	323657,84	323657,84	4775,2	318882,64										
851	85195	2010	80	80	80		80										
855	85503	2010	56	56	56		56										
<b>Ogółem</b>			<b>3 671 689,84</b>	<b>3 671 689,84</b>	<b>3 671 689,84</b>	<b>895 429,61</b>	<b>572 804,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 455,90</b>	<b>0,00</b>							