



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 3439

UCHWAŁA NR VII/31/2024 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2024 rok

Na podstawie podstawy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) 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 zmniejszenia 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. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 521 943,09 zł z kwoty 1 414 981,69 zł do kwoty 1 936 924,78 zł, 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 371 229,73 zł, (§ 905).
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 521 943,09 zł (§ 903).
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 1 043 751,96 zł, (§ 950).

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 670 198,78 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 733 274,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 6. 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 112 448,42 zł 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 181 786,95 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki realizowanych stosownie do art. 9², art. 9³ i art. 18² 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 69 338,53 zł.

§ 7. Paragraf 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 500 000,00 zł.

2. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 521 943,09 zł, w tym: 2.1. działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 521 943,09 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 VII/31/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 860 049,84	-767 943,00	7 092 106,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	767 943,00	-767 943,00	0,00
		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	767 943,00	-767 943,00	0,00
			Własne	767 943,00	-767 943,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 765 449,00	0,00	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	2 240 449,00	-2 240 449,00	0,00
			Własne	2 240 449,00	-2 240 449,00	0,00
		6258	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	0,00	2 240 449,00	2 240 449,00
			Własne	0,00	2 240 449,00	2 240 449,00
720			Informatyka	0,00	79 004,70	79 004,70
	72095		Pozostała działalność	0,00	79 004,70	79 004,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 784,10	64 784,10
			Własne	0,00	64 784,10	64 784,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 220,60	14 220,60

			Własne	0,00	14 220,60	14 220,60
750			Administracja publiczna	2 890 169,23	0,00	2 890 169,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 500,00	0,00	2 733 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	33 000,00	43 000,00
			Własne	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	-33 000,00	100 000,00
			Własne	133 000,00	-33 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 501,83	11 501,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 501,83	11 501,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 501,83	11 501,83
			Własne	0,00	11 501,83	11 501,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 976 849,04	10 383,38	4 987 232,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 065,04	10 383,38	135 448,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 065,04	10 383,38	22 448,42
			Własne	12 065,04	10 383,38	22 448,42
758			Różne rozliczenia	8 260 959,48	9 350,00	8 270 309,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 540,48	9 350,00	80 890,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 534,00	9 350,00	76 884,00
			Własne	67 534,00	9 350,00	76 884,00
801			Oświata i wychowanie	366 464,00	18 667,00	385 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 444,00	27,00	2 471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	99,00
			Własne	72,00	27,00	99,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	18 640,00	128 640,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	18 640,00	128 640,00
			Własne	110 000,00	18 640,00	128 640,00
852			Pomoc społeczna	1 490 668,01	16,00	1 490 684,01
	85216		Zasiłki stałe	300 444,00	16,00	300 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			Własne	0,00	16,00	16,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 277,00	12 857,00	28 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 277,00	12 857,00	28 134,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 277,00	12 857,00	28 134,00
			Własne	15 277,00	12 857,00	28 134,00
855			Rodzina	2 701 368,09	27 000,00	2 728 368,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 048,09	27 000,00	270 048,09
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	27 000,00	46 800,00
			Własne	19 800,00	27 000,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 062,74	120,78	2 905 183,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 828,00	120,78	440 948,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,78	120,78
			Własne	0,00	120,78	120,78
Razem:				38 290 830,71	-599 042,31	37 691 788,40

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/31/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 961 484,84	-164 599,91	8 796 884,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 025 570,00	-181 099,91	844 470,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 943,00	-767 943,00	0,00
			Własne	767 943,00	-767 943,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 943,09	521 943,09
			Własne	0,00	521 943,09	521 943,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 627,00	64 900,00	313 527,00
			Własne	248 627,00	64 900,00	313 527,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 602 957,00	16 500,00	7 619 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 508,00	500,00	298 008,00
			Własne	297 508,00	500,00	298 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 449,00	-2 240 449,00	0,00
			Własne	2 240 449,00	-2 240 449,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 240 449,00	2 240 449,00
			Własne	0,00	2 240 449,00	2 240 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	16 000,00	556 000,00
			Własne	540 000,00	16 000,00	556 000,00
600			Transport i łączność	5 377 186,00	43 500,00	5 420 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 436,00	43 500,00	5 243 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 283,00	60 000,00	464 283,00
			Własne	404 283,00	60 000,00	464 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	-16 500,00	207 500,00
			Własne	224 000,00	-16 500,00	207 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 305,00	8 000,00	55 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 305,00	8 000,00	55 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	8 000,00	48 250,00
			Własne	40 250,00	8 000,00	48 250,00
720			Informatyka	500,00	79 004,70	79 504,70
	72095		Pozostała działalność	500,00	79 004,70	79 504,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 784,10	64 784,10
			Własne	0,00	64 784,10	64 784,10

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 220,60	14 220,60
			Własne	0,00	14 220,60	14 220,60
750			Administracja publiczna	7 284 761,43	33 863,47	7 318 624,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 421,00	-5 000,00	147 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
			Własne	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 703 780,46	34 863,47	6 738 643,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	32 363,47	249 363,47
			Własne	217 000,00	32 363,47	249 363,47
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
			Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	2 000,00	18 100,00
			Własne	16 100,00	2 000,00	18 100,00
	75095		Pozostała działalność	260 425,97	4 000,00	264 425,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 596,16	4 000,00	16 596,16
			Własne	12 596,16	4 000,00	16 596,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 696,00	-3 498,17	147 197,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 696,00	-3 498,17	99 197,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 501,83	14 501,83
			Własne	3 000,00	11 501,83	14 501,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Własne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 621,44	-78 650,00	7 232 971,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 911 206,29	-26 314,00	4 884 892,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 935,71	35 000,00	228 935,71
			Własne	193 935,71	35 000,00	228 935,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	-10 000,00	332 000,00
			Własne	342 000,00	-10 000,00	332 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 872,68	-10 000,00	617 872,68
			Własne	627 872,68	-10 000,00	617 872,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 246,37	-10 000,00	65 246,37
			Własne	75 246,37	-10 000,00	65 246,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 864,64	30 000,00	298 864,64
			Własne	268 864,64	30 000,00	298 864,64
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-15 000,00	72 000,00
			Własne	87 000,00	-15 000,00	72 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 413,41	8 686,00	57 099,41
		Własne	48 413,41	8 686,00	57 099,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 109,03	-55 000,00	2 678 109,03
		Własne	2 733 109,03	-55 000,00	2 678 109,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 924,31	-5 000,00	267 924,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 067,73	-5 000,00	176 067,73
		Własne	181 067,73	-5 000,00	176 067,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	527 313,36	-9 970,00	517 343,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	30,00	300,00
		Własne	270,00	30,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 299,14	-10 000,00	360 299,14
		Własne	370 299,14	-10 000,00	360 299,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 667,10	-37 336,00	447 331,10
	4270	Zakup usług remontowych	13 940,00	-11 000,00	2 940,00
		Własne	13 940,00	-11 000,00	2 940,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	664,00	1 864,00
		Własne	1 200,00	664,00	1 864,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-27 000,00	73 000,00
		Własne	100 000,00	-27 000,00	73 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 636,95	-30,00	558 606,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-30,00	240,00
		Własne	270,00	-30,00	240,00
851		Ochrona zdrowia	171 543,57	10 383,38	181 926,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 403,57	10 383,38	179 786,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 500,00	3 990,00
		Własne	2 490,00	1 500,00	3 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,38	383,38
		Własne	0,00	383,38	383,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 366,00	-18 000,00	55 366,00
		Własne	73 366,00	-18 000,00	55 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,10	-4 000,00	10 260,10
		Własne	14 260,10	-4 000,00	10 260,10
	4220	Zakup środków żywności	6 602,49	-800,00	5 802,49

		Własne	6 602,49	-800,00	5 802,49
	4300	Zakup usług pozostałych	66 184,98	24 800,00	90 984,98
		Własne	66 184,98	24 800,00	90 984,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 611 866,05	-63 200,00	2 548 666,05
	85202	Domy pomocy społecznej	269 897,00	-55 700,00	214 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 543,00	-17 900,00	48 643,00
		Własne	66 543,00	-17 900,00	48 643,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 354,00	-37 800,00	165 554,00
		Własne	203 354,00	-37 800,00	165 554,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 816,17	7 485,63	724 301,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 696,66	9 158,22	495 854,88
		Własne	486 696,66	9 158,22	495 854,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-1 672,59	29 327,41
		Własne	31 000,00	-1 672,59	29 327,41
	85295	Pozostała działalność	282 539,62	-10 985,63	271 553,99
	3110	Świadczenia społeczne	111 961,23	-3 500,00	108 461,23
		Własne	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782,60	1 881,27	33 663,87
		Własne	31 782,60	1 881,27	33 663,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,00	-29,15	2 445,85
		Własne	2 475,00	-29,15	2 445,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00	-1 443,50	8 435,50
		Własne	9 879,00	-1 443,50	8 435,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	-501,29	884,71
		Własne	1 386,00	-501,29	884,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 760,00	-12 156,00	32 604,00
		Własne	44 760,00	-12 156,00	32 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 963,22	-6 792,55	23 170,67
		Własne	23 612,00	-6 792,55	16 819,45

		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	-5 047,32	11 552,68
			Własne	16 600,00	-5 047,32	11 552,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	16 608,51	36 288,51
			Własne	19 680,00	16 608,51	36 288,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	-0,60	1 535,40
			Własne	1 536,00	-0,60	1 535,40
		4480	Podatek od nieruchomości	1 068,00	-5,00	1 063,00
			Własne	1 068,00	-5,00	1 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 332,40	12 857,00	31 189,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 332,40	12 857,00	31 189,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 332,40	12 857,00	31 189,40
			Własne	18 332,40	12 857,00	31 189,40
855			Rodzina	2 606 809,87	21 000,00	2 627 809,87
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Własne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 989,87	27 000,00	162 989,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 534,00	20 500,00	36 034,00
			Własne	15 534,00	20 500,00	36 034,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 131,64	5 000,00	22 131,64
			Własne	17 131,64	5 000,00	22 131,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,09	4 500,00	10 299,09
			Własne	5 799,09	4 500,00	10 299,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,84	-5 000,00	3 506,84
			Własne	8 506,84	-5 000,00	3 506,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,32	500,00	1 802,32
			Własne	1 302,32	500,00	1 802,32
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	500,00	10 800,00
			Własne	10 300,00	500,00	10 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,40	500,00	2 563,40
			Własne	2 063,40	500,00	2 563,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 703,49	24 240,31	1 988 943,80

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 851,35	-24 799,69	381 051,66
	4260	Zakup energii	191 765,80	-25 000,00	166 765,80
		Własne	191 765,80	-25 000,00	166 765,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960,00	200,31	14 160,31
		Własne	13 960,00	200,31	14 160,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 319,00	29 040,00	773 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 952,00	29 040,00	227 992,00
		Własne	198 952,00	29 040,00	227 992,00
	90095	Pozostała działalność	92 559,32	20 000,00	112 559,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	8 000,00	37 641,00
		Własne	29 641,00	8 000,00	37 641,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-100,00	1 400,00
		Własne	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 349,00	100,00	1 449,00
		Własne	1 349,00	100,00	1 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 569,32	12 000,00	71 569,32
		Własne	59 569,32	12 000,00	71 569,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 196,50	0,00	1 936 196,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 622,50	0,00	1 453 622,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-200,00	9 800,00
		Własne	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	200,00	12 000,00
		Własne	11 800,00	200,00	12 000,00
Razem:			39 705 812,40	-77 099,22	39 628 713,18

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/31/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 września 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)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym, budżetu, określone w odrębnych ustawach §905 ¹	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
									kredyty i pożyczki						
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 Bałtowie w sezonie grzewczym 2023/2024	367 641,35	204 000,00	204 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
2.	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2023-2024	170 000,00	120 000,00	120 000,00					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		
6	710	71004	Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bałtów	173 430,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.				
7	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd - FERC 2021-2027	263 349,00	79 004,70						A. B. C. D.	79004,7			
8	801	80113	Zakup szkolnych biletów miesięcznych	345 000,00	220 000,00	220 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			razem	1 753 861,37	851 488,94	772 484,24						79004,7			
			wydatki majątkowe												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska-Wólka Bałtowska -	4 297 658,00	215 658,00	215 658,00					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 Skarba	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 zasileniem elektrycznym w mc. Wólka Bałtowska-Bałtów - I etap	2 796 449,00	2 796 449,00	556 000,00					A. B. C. D.	2 240 449,00	Urząd Gminy		
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów- etap II	835 470,09	835 470,09	313 527,00			521943,09	521 943,09	A. B. C. D.		Urząd Gminy		
8	921	92109	Budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia	1 477 282,50	1 430 522,50	530 522,50					A. B. C. D.	900 000,00	Urząd Gminy		
9	921	92120	Remont konserwatorski kościoła z początku XX wieku p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie	740 000,00	14 800,00	14 800,00					A. B. C. D.				
10	921	92120	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie	275 512,00	5 512,00	5 612,00					A. B. C. D.				
11	921	92120	Remont konserwatorski Kościoła p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach	280 400,00	5 600,00	5 600,00					A. B. C. D.				
			razem	26478367,04	15584946,59	1893279,78	254 374,72		521943,09	521943,09		10675000,00	2240449,00	x	
Ogółem				28232228,41	16436435,53	2665764,02	254374,72		521943,09	521943,09		10675000,00	2319453,70		

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 VII/31/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 września 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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	<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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Trzemecka	27 000,00	27 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	010	01043	Projekt budowy sieci wodociągowej w mc. Wólka Bałtowska - Kolonia	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Bałtów-Pałac - II etap	931 388,00	304 388,00					A. B. C. D.	627 000,00		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 306009T w Okole	611 653,00	207 500,00					A. B. C. D.		404 153,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Skarbce	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół	73 000,00	73 000,00					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	449 240,00	130 040,00					A. B. C. D.	319 200,00		Urząd Gminy
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów	97 952,00	97 952,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	921	92120	Odnowienie konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena	30 612,00	612,00						30000,00		
Ogółem				2282361,48	854492,00	47516,48					976 200,00	404 153,00	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 VII/31/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 września 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 670 198,78
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	521 943,09
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	1 777 025,96
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	371 229,73
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	
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:			733 274,00
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	103 274,00
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	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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
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	