



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 3875

UCHWAŁA NR VIII/36/2024 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 25 października 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 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 2024 r., poz. 1530), 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 6 pkt 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w łącznej wysokości 11 271 200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w łącznej wysokości 11 271 200,00 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.).

§ 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 VIII/36/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 092 106,84	93 079,89	7 185 186,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 765 449,00	-89 652,00	6 675 797,00
		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	2 240 449,00	-89 652,00	2 150 797,00
			Własne	2 240 449,00	-89 652,00	2 150 797,00
	01095		Pozostała działalność	326 657,84	182 731,89	509 389,73
		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	323 657,84	182 731,89	506 389,73
			Zlecone	323 657,84	182 731,89	506 389,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 627,00	-50 000,00	603 627,00
	40002		Dostarczanie wody	653 627,00	-50 000,00	603 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 627,00	-50 000,00	172 627,00
			Własne	222 627,00	-50 000,00	172 627,00
600			Transport i łączność	4 402 624,00	-395 000,00	4 007 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 336 096,00	-395 000,00	3 941 096,00
		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	404 153,00	-45 000,00	359 153,00
			Własne	404 153,00	-45 000,00	359 153,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 627 000,00	-350 000,00	3 277 000,00
			Własne	3 627 000,00	-350 000,00	3 277 000,00
750			Administracja publiczna	2 890 169,23	-94 714,33	2 795 454,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 664,00	5 270,00	111 934,00

	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	106 634,00	5 270,00	111 904,00
		Zlecone	106 634,00	5 270,00	111 904,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 500,00	-100 000,00	2 633 500,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
		Własne	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Własne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	50 005,23	15,67	50 020,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	15,67	20,90
		Własne	5,23	15,67	20,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 232,42	228 860,00	5 216 092,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 228 584,00	228 860,00	2 457 444,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 316,00	228 860,00	2 245 176,00
		Własne	2 016 316,00	228 860,00	2 245 176,00
758		Różne rozliczenia	8 270 309,48	775 835,00	9 046 144,48
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	771 140,00	771 140,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	771 140,00	771 140,00
		Własne	0,00	771 140,00	771 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 890,48	4 695,00	85 585,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 884,00	4 695,00	81 579,00
		Własne	76 884,00	4 695,00	81 579,00
801		Oświata i wychowanie	384 443,00	707,76	385 150,76
	80101	Szkoły podstawowe	2 471,00	707,76	3 178,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	341,00	1 661,00
		Własne	1 320,00	341,00	1 661,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,76	366,76
		Własne	0,00	366,76	366,76
851		Ochrona zdrowia	140,00	20,00	160,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	20,00	160,00

		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	140,00	20,00	160,00
			Zlecone	140,00	20,00	160,00
852			Pomoc społeczna	1 490 684,01	125 610,20	1 616 294,21
	85203		Ośrodki wsparcia	761 708,26	2 368,20	764 076,46
		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	757 110,96	2 368,20	759 479,16
			Zlecone	757 110,96	2 368,20	759 479,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	117 626,00	117 626,00
		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	117 626,00	117 626,00
			Zlecone	0,00	117 626,00	117 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 912,30	5 616,00	123 528,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,30	5 616,00	112 656,30
			Własne	107 040,30	5 616,00	112 656,30
855			Rodzina	2 728 368,09	30 931,00	2 759 299,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 961,00	7 124,00	2 337 085,00
		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	2 309 961,00	7 124,00	2 317 085,00
			Zlecone	2 309 961,00	7 124,00	2 317 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 203,00	18 245,00	81 448,00
		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	63 203,00	18 245,00	81 448,00
			Zlecone	63 203,00	18 245,00	81 448,00
	85595		Pozostała działalność	65 076,00	5 562,00	70 638,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 076,00	5 562,00	70 638,00
			Własne	65 076,00	5 562,00	70 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 183,52	-360 000,00	2 545 183,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 948,78	10 007,05	450 955,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 007,05	10 007,05
			Własne	0,00	10 007,05	10 007,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	475,00	1 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	475,00	1 050,00
			Własne	575,00	475,00	1 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 482 650,00	-310 482,05	1 172 167,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470 000,00	-310 482,05	1 159 517,95
			Własne	1 470 000,00	-310 482,05	1 159 517,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	-30 000,00	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				37 691 100,40	325 329,52	38 016 429,92

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 796 884,93	95 293,86	8 892 178,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	844 470,09	2 214,00	846 684,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 527,00	2 214,00	315 741,00
			Własne	313 527,00	2 214,00	315 741,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 619 457,00	-89 652,00	7 529 805,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 449,00	-89 652,00	2 150 797,00
			Własne	2 240 449,00	-89 652,00	2 150 797,00
	01095		Pozostała działalność	323 657,84	182 731,86	506 389,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Zlecone	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	507,90	1 185,10
			Zlecone	677,20	507,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	73,50	171,50
			Zlecone	98,00	73,50	171,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571,03	1,55	1 572,58
			Zlecone	1 571,03	1,55	1 572,58
		4430	Różne opłaty i składki	317 311,61	179 148,91	496 460,52
			Zlecone	317 311,61	179 148,91	496 460,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 200,00	40 000,00	324 200,00
	40002		Dostarczanie wody	284 200,00	40 000,00	324 200,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	39 000,00	205 000,00
			Własne	166 000,00	39 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 897,20	1 000,00	21 897,20
			Własne	20 897,20	1 000,00	21 897,20
600			Transport i łączność	5 420 686,00	-361 000,00	5 059 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 243 936,00	-361 000,00	4 882 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,84	10 000,00	39 296,84
			Własne	29 296,84	10 000,00	39 296,84
		4270	Zakup usług remontowych	376 500,00	11 000,00	387 500,00
			Własne	376 500,00	11 000,00	387 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	10 000,00	132 800,00
		Własne	122 800,00	10 000,00	132 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 283,00	3 000,00	467 283,00
		Własne	464 283,00	3 000,00	467 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 153,00	-45 000,00	359 153,00
		Własne	404 153,00	-45 000,00	359 153,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 627 000,00	-350 000,00	3 277 000,00
		Własne	3 627 000,00	-350 000,00	3 277 000,00
630		Turystyka	4 000,00	18 000,00	22 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	18 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 305,00	0,00	55 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 305,00	0,00	55 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	-861,00	47 389,00
		Własne	48 250,00	-861,00	47 389,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	861,00	861,00
		Własne	0,00	861,00	861,00
750		Administracja publiczna	7 318 624,90	198 357,45	7 516 982,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 634,00	5 270,00	111 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 659,70	4 248,00	76 907,70
		Zlecone	72 659,70	4 248,00	76 907,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,50	893,00	17 031,50
		Zlecone	16 138,50	893,00	17 031,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,80	129,00	1 964,80
		Zlecone	1 835,80	129,00	1 964,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 999,98	11 999,98
		Zlecone	0,00	11 999,98	11 999,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 999,98	3 000,02
		Zlecone	15 000,00	-11 999,98	3 000,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 738 643,93	191 071,78	6 929 715,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	1 289,23	9 209,23
		Własne	7 920,00	1 289,23	9 209,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 583,67	70 000,00	2 813 583,67
		Własne	2 743 583,67	70 000,00	2 813 583,67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 588,32	-1 217,45	182 370,87
		Własne	183 588,32	-1 217,45	182 370,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 185,39	40 000,00	511 185,39
		Własne	471 185,39	40 000,00	511 185,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Własne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 073,47	30 000,00	271 073,47
		Własne	241 073,47	30 000,00	271 073,47
	4260	Zakup energii	57 500,00	20 000,00	77 500,00
		Własne	57 500,00	20 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 938,41	20 000,00	164 938,41
		Własne	144 938,41	20 000,00	164 938,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Własne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 339,00	2 000,00	19 339,00
		Własne	17 339,00	2 000,00	19 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	3 000,00	23 300,00
		Własne	20 300,00	3 000,00	23 300,00
	75095	Pozostała działalność	264 425,97	2 015,67	266 441,64
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	15,67	20,90
		Własne	5,23	15,67	20,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 197,83	15 000,00	162 197,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 197,83	15 000,00	114 197,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Własne	5 000,00	15 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 232 283,44	129 195,00	7 361 478,44
	80101	Szkoły podstawowe	4 853 292,29	86 695,00	4 939 987,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 335,71	600,00	225 935,71
		Własne	225 335,71	600,00	225 935,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	-15 600,00	316 400,00
		Własne	332 000,00	-15 600,00	316 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 872,68	-45 000,00	572 872,68
		Własne	617 872,68	-45 000,00	572 872,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 164,64	60 000,00	344 164,64

		Własne	284 164,64	60 000,00	344 164,64
	4260	Zakup energii	104 960,00	10 000,00	114 960,00
		Własne	104 960,00	10 000,00	114 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 099,41	475,00	57 574,41
		Własne	57 099,41	475,00	57 574,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,59	3 770,00	18 590,59
		Własne	14 820,59	3 770,00	18 590,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 109,03	72 000,00	2 735 109,03
		Własne	2 663 109,03	72 000,00	2 735 109,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	450,00	3 550,00
		Własne	3 100,00	450,00	3 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 924,31	1 000,00	268 924,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 067,73	1 000,00	177 067,73
		Własne	176 067,73	1 000,00	177 067,73
80104		Przedszkola	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 343,36	3 320,00	520 663,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 332,66	-320,00	28 012,66
		Własne	28 332,66	-320,00	28 012,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 597,75	1 200,00	69 797,75
		Własne	68 597,75	1 200,00	69 797,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 888,51	1 800,00	11 688,51
		Własne	9 888,51	1 800,00	11 688,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	640,00	940,00
		Własne	300,00	640,00	940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 331,10	24 500,00	484 831,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	24 500,00	101 500,00
		Własne	77 000,00	24 500,00	101 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 561,83	0,00	253 561,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	1 000,00	187 000,00
		Własne	186 000,00	1 000,00	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		Własne	34 000,00	1 500,00	35 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		Własne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 632,77	-24 640,00	113 992,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 924,20	-24 640,00	83 284,20
		Własne	107 924,20	-24 640,00	83 284,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 206,95	8 320,00	570 526,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 978,34	320,00	31 298,34
		Własne	30 978,34	320,00	31 298,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 364,72	8 600,00	78 964,72
		Własne	70 364,72	8 600,00	78 964,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 319,63	1 700,00	11 019,63
		Własne	9 319,63	1 700,00	11 019,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 213,87	-2 300,00	403 913,87
		Własne	406 213,87	-2 300,00	403 913,87
851		Ochrona zdrowia	181 926,95	20,00	181 946,95
	85195	Pozostała działalność	140,00	20,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	20,00	160,00
		Zlecone	140,00	20,00	160,00
852		Pomoc społeczna	2 548 666,05	125 610,20	2 674 276,25
	85203	Ośrodki wsparcia	761 708,26	2 368,20	764 076,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	273,00	476 273,00
		Zlecone	473 000,00	273,00	473 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 243,50	-1 000,00	85 243,50
		Zlecone	85 719,70	-1 000,00	84 719,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 029,00	-1 500,00	11 529,00
		Zlecone	12 955,50	-1 500,00	11 455,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-700,00	6 300,00
		Zlecone	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 874,86	69,84	51 944,70
		Zlecone	51 874,86	69,84	51 944,70
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		Zlecone	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 700,00	10 300,00

		Zlecone	13 000,00	-2 700,00	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		Zlecone	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 628,48	8 475,36	43 103,84
		Zlecone	34 628,48	8 475,36	43 103,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 800,00	2 700,00
		Zlecone	6 500,00	-3 800,00	2 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	117 626,00	118 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	114 200,00	115 200,00
		Zlecone	0,00	114 200,00	114 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 426,00	3 426,00
		Zlecone	0,00	3 426,00	3 426,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 301,80	5 616,00	729 917,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 854,88	4 683,50	500 538,38
		Własne	495 854,88	4 683,50	500 538,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 152,82	817,75	102 970,57
		Własne	102 152,82	817,75	102 970,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 187,42	114,75	14 302,17
		Własne	14 187,42	114,75	14 302,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 189,40	3 214,25	34 403,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 189,40	3 214,25	34 403,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 189,40	3 214,25	34 403,65
		Własne	31 189,40	3 214,25	34 403,65
855		Rodzina	2 627 809,87	57 138,76	2 684 948,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 461,00	7 124,00	2 324 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 058 287,00	7 124,00	2 065 411,00
		Zlecone	2 058 287,00	7 124,00	2 065 411,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 203,00	18 245,00	81 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 203,00	18 245,00	81 448,00
		Zlecone	63 203,00	18 245,00	81 448,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 989,87	26 207,76	189 197,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034,00	19 000,00	55 034,00
		Własne	36 034,00	19 000,00	55 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 299,09	1 000,00	11 299,09

		Własne	10 299,09	1 000,00	11 299,09
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	6 407,76	17 207,76
		Własne	10 800,00	6 407,76	17 207,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563,40	1 500,00	4 063,40
		Własne	2 563,40	1 500,00	4 063,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,08	-500,00	91,08
		Własne	591,08	-500,00	91,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
85595		Pozostała działalność	65 076,00	5 562,00	70 638,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 910,32	4 394,22	56 304,54
		Własne	51 910,32	4 394,22	56 304,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624,34	345,48	1 969,82
		Własne	1 624,34	345,48	1 969,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 459,34	822,30	12 281,64
		Własne	11 459,34	822,30	12 281,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 943,80	-2 400,00	1 986 543,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 051,66	21 000,00	402 051,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	166 765,80	19 565,08	186 330,88
		Własne	166 765,80	19 565,08	186 330,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 284,03	434,92	15 718,95
		Własne	15 284,03	434,92	15 718,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	638 701,22	0,00	638 701,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,95	2 000,00	10 256,95
		Własne	8 256,95	2 000,00	10 256,95
	4300	Zakup usług pozostałych	484 989,57	-2 000,00	482 989,57
		Własne	484 989,57	-2 000,00	482 989,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 147,60	0,00	5 147,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	200,00	347,60
		Własne	147,60	200,00	347,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
		Własne	5 000,00	-200,00	4 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 359,00	16 000,00	789 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,92	1 000,00	8 716,92
		Własne	7 716,92	1 000,00	8 716,92
	4260	Zakup energii	166 542,00	15 000,00	181 542,00
		Własne	166 542,00	15 000,00	181 542,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Własne	60 000,00	-60 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	112 559,32	20 600,00	133 159,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 135,00	10 000,00	44 135,00
		Własne	34 135,00	10 000,00	44 135,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	600,00	2 000,00
		Własne	1 400,00	600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 569,32	10 000,00	81 569,32
		Własne	71 569,32	10 000,00	81 569,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 196,50	6 900,00	1 943 096,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 622,50	36 900,00	1 490 522,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	14 000,00	22 380,00
		Własne	8 380,00	14 000,00	22 380,00
		4260 Zakup energii	12 220,00	4 400,00	16 620,00
		Własne	12 220,00	4 400,00	16 620,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 522,50	18 500,00	549 022,50
		Własne	530 522,50	18 500,00	549 022,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 824,00	-30 000,00	26 824,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 612,00	-30 000,00	612,00
		Własne	30 612,00	-30 000,00	612,00
Razem:			39 628 025,18	325 329,52	39 953 354,70

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/36/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 października 2024r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

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 ¹	przechody wnioskujące z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	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 Bałtowie w sezonie grzewczym 2024/2025	407 641,35	244 000,00	244 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2024-2025	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.		Urząd Gminy
7.	720	72095	Cyberbezpieczeństwo samorząd FERC 2021-2027	263 349,00	79 004,70						14 220,60	64 784,10	Urząd Gminy
8.	801	80113	Zakup szkolnych biletów miesięcznych	358 000,00	233 000,00	233 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				1 806 861,37	904 488,94	825 484,24					14220,60	64784,10	
wydatki majątkowe													
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska- Wólka Bałtowska-Kolonia - II etap	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					2 250 000,00		Urząd Gminy
4.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka	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	2 812 895,00	2 812 895,00	162 895,00					A. B. C. D.	2 650 000,00	Urząd Gminy
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompowni ścieków i ich zasilaniem elektrycznym w mc. Wólka Bałtowska- Bałtów - 1 etap	2 706 797,00	2 706 797,00	556 000,00					A. B. C. D.	2 150 797,00	Urząd Gminy
7.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów- etap II	837 684,09	837 684,09	315 741,00			521 943,09	521 943,09	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	921	92109	Budowa czterech świetlik 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.		Urząd Gminy
10.	921	92120	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie	275 512,00	5 512,00	5 512,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
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.		Urząd Gminy
12.	921	92120	Odnowienie konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena	30 612,00	612,00	612,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
ogółem				2607454,04	15151120,59	1899005,78	254 374,72		521943,09	521943,09	10325000,00	2150797,00	
razem				27881402,41	16055609,53	2724590,02	254374,72		521943,09	521943,09	10339220,60	2215581,10	

¹ Wykazac m.in. środki z Funduszu Drog 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 VIII/36/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 października 2024r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania									
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 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:		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-Palac - 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	566 653,00	207 500,00					A. B. C. D.		359 153,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Skarbcie	20 000,00	20 000,00					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	630	63003	Budowa wiat turystycznych na terenie gminy Bałtów	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.			
10	921	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Okole oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej	18 500,00	18 500,00					A. B. C. D.			
Ogółem				2258249,48	905380,00	47516,48					946 200,00	359 153,00	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 VIII/36/2024
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 25 października 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:			Wydatki 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		Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy 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	111904	111904	111904	95904	15000		1000								
852	85203	2010	759479,16	759479,16	759479,16	605354,93	154124,23										
852	85219	2010	4872	4872	4872		72		4800								
852	85295	2010	103312,45	103312,45	103312,45		6351,22		96961,23								
855	85502	2010	2317085	2317085	2317085	236354	15320		2065411								
855	85502	2060	2000	2000	2000		2000										
855	85513	2010	81448	81448	81448		81448										
751	75101	2010	759	759	759	759											
751	75108	2010	196	196	196		196										
751	75109	2010	88281	88281	88281	13791,68	14781,32		59708								
751	75113	2010	57244	57244	57244	12140,61	11503,39		33600								
758	75814	2010	3006,48	3006,48	3006,48		3006,48										
.010	.01095	2010	506389,73	506389,73	506389,73	8356,60	498033,10										
851	85195	2010	160	160	160		160										
801	80153	2010	31197	31197	31197		31197										
855	85503	2010	80	80	80		80										
852	85215	2010	117626	117626	117626		3426		114200								
Ogółem			4 067 413,82	4 067 413,82	4 067 413,82	972 660,82	833 272,74	0,00	2 261 480,23	0,00							