



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 195

UCHWAŁA NR LVIII/373/2023 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 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.) i art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), 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 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 570 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 636 886,66 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) - w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 66 886,66 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LVIII/373/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 030 256,20	-8 000,00	5 022 256,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 029 056,20	-8 000,00	2 021 056,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
			Własne	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	710 352,98	8 000,00	718 352,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 313,37	8 000,00	613 313,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	18 000,00	138 000,00
			Własne	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 375,94	20 000,00	240 375,94
	80104		Przedszkola	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 501 197,00	4 800,00	2 505 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 868,00	4 800,00	2 270 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 800,00	5 300,00
			Własne	500,00	4 800,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 700,18	10 648,23	2 527 348,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 376,40	648,23	545 024,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	648,23	648,23
			Własne	0,00	648,23	648,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	10 000,00	570 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	10 000,00	565 000,00
		Własne	555 000,00	10 000,00	565 000,00
Razem:			36 879 355,44	35 448,23	36 914 803,67

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/373/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 872 505,46	-47 625,77	7 824 879,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 736 875,32	-47 625,77	5 689 249,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 875,32	-47 625,77	1 189 249,55
			Własne	1 236 875,32	-47 625,77	1 189 249,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 945,11	0,00	1 125 945,11
	40002		Dostarczanie wody	320 586,38	0,00	320 586,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	1 020,00	10 020,00
			Własne	9 000,00	1 020,00	10 020,00
		4260	Zakup energii	160 925,00	-1 020,00	159 905,00
			Własne	160 925,00	-1 020,00	159 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 122,34	47 625,77	3 122 748,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 122,34	47 625,77	122 748,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 863,80	47 625,77	58 489,57
			Własne	10 863,80	47 625,77	58 489,57
750			Administracja publiczna	5 337 274,05	4 081,43	5 341 355,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00	-509,71	147 990,29
			Własne	148 500,00	-509,71	147 990,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,71	509,71
			Własne	0,00	509,71	509,71
		4220	Zakup środków żywności	1 439,89	200,00	1 639,89
			Własne	1 439,89	200,00	1 639,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,11	-200,00	1 860,11
			Własne	2 060,11	-200,00	1 860,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 165,60	4 081,43	4 923 247,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	72,48	6 072,48
			Własne	6 000,00	72,48	6 072,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 000,00	500,00	2 397 500,00
			Własne	2 397 000,00	500,00	2 397 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 189,91	-500,00	439 689,91

		Własne	440 189,91	-500,00	439 689,91
	4300	Zakup usług pozostałych	190 665,23	2 233,92	192 899,15
		Własne	190 665,23	2 233,92	192 899,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	815,06	23 315,06
		Własne	22 500,00	815,06	23 315,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 451,72	959,97	71 411,69
		Własne	70 451,72	959,97	71 411,69
801		Oświata i wychowanie	6 366 515,92	13 555,57	6 380 071,49
	80104	Przedszkola	67 800,00	10 000,00	77 800,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	10 000,00	77 800,00
		Własne	67 800,00	10 000,00	77 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 193,19	3 555,57	365 748,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	31,49	341,49
		Własne	310,00	31,49	341,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	1 753,73	66 753,73
		Własne	65 000,00	1 753,73	66 753,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 880,35	52 880,35
		Własne	50 000,00	2 880,35	52 880,35
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	-1 110,00	0,00
		Własne	1 110,00	-1 110,00	0,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		Własne	0,00	360,00	360,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	-360,00	1 760,00
		Własne	2 120,00	-360,00	1 760,00
	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	22 473,98	534,57	23 008,55
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	534,57	18 534,57
		Własne	18 000,00	534,57	18 534,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 762,03	-534,57	286 227,46
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 400,00	-534,57	217 865,43
		Własne	218 400,00	-534,57	217 865,43
852		Pomoc społeczna	2 234 213,85	0,00	2 234 213,85

85203		Ośrodki wsparcia	694 998,06	0,00	694 998,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 907,90	1 650,14	388 558,04
		Zlecone	386 907,90	1 650,14	388 558,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 989,72	490,25	67 479,97
		Zlecone	66 989,72	490,25	67 479,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 626,78	9 373,22
		Zlecone	11 000,00	-1 626,78	9 373,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-884,00	5 116,00
		Zlecone	6 000,00	-884,00	5 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 215,74	6 689,12	106 904,86
		Zlecone	98 589,72	6 689,12	105 278,84
	4220	Zakup środków żywności	20 800,00	311,76	21 111,76
		Zlecone	20 800,00	311,76	21 111,76
	4260	Zakup energii	13 000,00	102,18	13 102,18
		Zlecone	13 000,00	102,18	13 102,18
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	-227,00	123,00
		Zlecone	350,00	-227,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 780,75	33 219,25
		Zlecone	35 000,00	-1 780,75	33 219,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 309,92	4 690,08
		Zlecone	8 000,00	-3 309,92	4 690,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 415,00	1 585,00
		Zlecone	3 000,00	-1 415,00	1 585,00
855		Rodzina	2 505 715,16	4 800,00	2 510 515,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 390,50	4 800,00	2 263 190,50
	4580	Pozostałe odsetki	521,69	4 800,00	5 321,69
		Własne	521,69	4 800,00	5 321,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 381,33	12 228,73	1 681 610,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 200,79	2 163,23	432 364,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 515,00	7 515,00
		Własne	6 000,00	1 515,00	7 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	648,23	48 648,23
		Własne	48 000,00	648,23	48 648,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	626 886,66	10 000,00	636 886,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 000,00	56 000,00

		Własne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
		Własne	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,66	-500,00	1 386,66
		Własne	1 886,66	-500,00	1 386,66
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	10 000,00	570 000,00
		Własne	560 000,00	10 000,00	570 000,00
90095		Pozostała działalność	138 912,30	65,50	138 977,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	1 327,08	32 927,08
		Własne	31 600,00	1 327,08	32 927,08
	4260	Zakup energii	1 500,00	-318,46	1 181,54
		Własne	1 500,00	-318,46	1 181,54
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	-543,12	74 056,88
		Własne	74 600,00	-543,12	74 056,88
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
		Własne	400,00	-400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 889,40	782,50	1 222 671,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 791,18	782,50	691 573,68
	4260	Zakup energii	16 011,76	782,50	16 794,26
		Własne	16 011,76	782,50	16 794,26
Razem:			39 070 977,70	35 448,23	39 106 425,93

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/373/2023
Rady Gminy w Białtowie
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów- etap I	88 108,30	88 108,30					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Białtowska- Kolonia - II etap	9 840,00	9 840,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Pętkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami ścieków w m. Białtów	470 217,82	104 650,00			365 567,82		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompowni ścieków i ich zasilaniem elektrycznym w mc. Wólka Białtowska- Białtów - I etap	614 533,03	614 533,03					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów- etap III	287 846,00	287 846,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6	700	70005	Dopłata do zamiany działek w Michałowie	58 489,57	58 489,57					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7	700	70021	Obycie przez gminę udziałów w zawiązanej spółce SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o.	3 000 000,00						A. B. C. D.	3 000 000		
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białtów	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Białtów-Palac II etap	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10	750	75023	Przebudowa nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy	394 074,42	6 000,00	388 074,42				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy	25 387,20	25 387,20					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Trzemecka	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13	900	90095	Zakup mini traktora na potrzeby gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14	921	92109	Odnowa świetlicy w Michałowie	18 757,29	3 757,29					A. B. C. D.	15 000	0	Urząd Gminy
Ogółem				5169253,63	1400611,39	388074,42		365567,82			3 015 000,00	0,00	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 4
do uchwały nr LVIII/373/2023
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
.010	.01095	2010	489182,23	489182,23	489182,23	8616,90	480565,33									
750	75011	2010	104820	104820	104820	74820	30000									
852	85203	2010	691692,44	691692,44	691692,44	494518,84	197173,6		0							
852	85219	2010	4872	4872	4872		72		4800							
855	85502	2010	2239705	2239705	2239705	231955	15322		1992428							
855	85502	2060	2000	2000	2000	2000										
855	85513	2010	67389	67389	67389		67389									
855	85503	2010	637	637	637		637									
751	75101	2010	753	753	753	753										
851	85195	2010	320	320	320		320									
801	80153	2010	25367	25367	25367		25367									
758	75814	2010	9836,98	9836,98	9836,98	4997,19	4839,79									
751	75110	2010	424	424	424		424									
751	75108	2010	84862	84862	84862	14498,26	27163,74		43200							
Ogółem			3 721 860,65	3 721 860,65	3 721 860,65	832 159,19	849 273,46	0,00	2 040 428,00	0,00						