



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1530

### UCHWAŁA NR LXI/401/2024 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 27 marca 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 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.), 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.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 421 100,72zł, 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 301 891,20zł, (§ 905).
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych – w kwocie 1 119 209,52zł, (§ 950).

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 154 374,72 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. Ustala się dochody w kwocie 591 184,74zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 638 701,22 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 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) - w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 47 516,48zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 254 374,72zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.) - w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 254 374,72 zł.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 814 921,23</b>	<b>8 867,00</b>	<b>2 823 788,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 416,00	8 867,00	90 283,00
		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	81 416,00	8 867,00	90 283,00
			Zlecone	81 416,00	8 867,00	90 283,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 654 402,48</b>	<b>556 796,00</b>	<b>8 211 198,48</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 571 883,00	549 956,00	4 121 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 883,00	549 956,00	4 121 839,00
			Własne	3 571 883,00	549 956,00	4 121 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 939,48	6 840,00	21 779,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 933,00	6 840,00	18 773,00
			Własne	11 933,00	6 840,00	18 773,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 059,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>264 059,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	924,00	1 000,00	1 924,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 854,00</b>	<b>73 255,67</b>	<b>1 261 109,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 816,00	-151,00	75 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	-151,00	67 470,00
			Własne	67 621,00	-151,00	67 470,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 754,00	7 246,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 754,00	7 246,00	75 000,00

		Własne	67 754,00	7 246,00	75 000,00
85295		Pozostała działalność	6 912,00	66 160,67	73 072,67
	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	4 412,00	66 160,67	70 572,67
		Zlecone	4 412,00	66 160,67	70 572,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 533 885,64</b>	<b>33 342,00</b>	<b>2 567 227,64</b>
85595		Pozostała działalność	392,00	33 342,00	33 734,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392,00	33 342,00	33 734,00
		Własne	392,00	33 342,00	33 734,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 471 828,00</b>	<b>41 809,74</b>	<b>2 513 637,74</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	41 184,74	591 184,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	41 184,74	591 184,74
		Własne	550 000,00	41 184,74	591 184,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	625,00	625,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	625,00
		Własne	0,00	625,00	625,00
<b>Razem:</b>			<b>37 193 042,35</b>	<b>715 070,41</b>	<b>37 908 112,76</b>

**Wydatki budżetowe**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 552 827,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 602 827,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 196 570,00	50 000,00	1 246 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 627,00	50 000,00	268 627,00
			Własne	218 627,00	50 000,00	268 627,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 250 298,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 195 298,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 750,00	0,00	33 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 750,00	-33 750,00	0,00
			Poroz. z JST	33 750,00	-33 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00
			Poroz. z JST	0,00	33 750,00	33 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 548,00	-55 000,00	5 018 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 340,00	-55 000,00	401 340,00
			Własne	456 340,00	-55 000,00	401 340,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 143 903,29</b>	<b>-41 047,99</b>	<b>7 102 855,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 416,00	8 867,00	90 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 133,00	6 417,70	71 550,70
			Zlecone	65 133,00	6 417,70	71 550,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	1 267,50	15 922,50
			Zlecone	14 655,00	1 267,50	15 922,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,00	181,80	1 809,80
			Zlecone	1 628,00	181,80	1 809,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710 085,90	-49 914,99	6 660 170,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	-81 416,33	2 708 583,67
			Własne	2 790 000,00	-81 416,33	2 708 583,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	31 185,39	471 185,39
			Własne	440 000,00	31 185,39	471 185,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	4 131,60	84 131,60
		Własne	80 000,00	4 131,60	84 131,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	4 000,00	217 000,00
		Własne	213 000,00	4 000,00	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-5 415,01	141 084,99
		Własne	146 500,00	-5 415,01	141 084,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 642,66	-2 417,14	88 225,52
		Własne	90 642,66	-2 417,14	88 225,52
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,50	16,50
		Własne	0,00	16,50	16,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 433,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 674,00	0,00	31 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		Zlecone	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		Zlecone	500,00	400,00	900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 785 191,94</b>	<b>558 796,00</b>	<b>7 343 987,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 689 111,52	426 509,13	5 115 620,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	20 935,71	193 935,71
		Własne	173 000,00	20 935,71	193 935,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	-7 223,85	19 276,15
		Własne	26 500,00	-7 223,85	19 276,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	58 872,68	601 872,68
		Własne	543 000,00	58 872,68	601 872,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	5 246,37	84 246,37
		Własne	79 000,00	5 246,37	84 246,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	6 000,00	316 000,00
		Własne	310 000,00	6 000,00	316 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		Własne	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 817,00	2 560,00	5 377,00
		Własne	2 817,00	2 560,00	5 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 548,52	46 738,23	163 286,75
		Własne	116 548,52	46 738,23	163 286,75

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 596,00	2 500,00	9 096,00
		Własne	6 596,00	2 500,00	9 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000,00	304 109,03	2 954 109,03
		Własne	2 650 000,00	304 109,03	2 954 109,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	-17 529,04	162 470,96
		Własne	180 000,00	-17 529,04	162 470,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 300,00	3 100,00
		Własne	1 800,00	1 300,00	3 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 503,16	29 421,15	272 924,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	1 671,60	17 271,60
		Własne	15 600,00	1 671,60	17 271,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	3 888,58	39 888,58
		Własne	36 000,00	3 888,58	39 888,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	530,53	5 330,53
		Własne	4 800,00	530,53	5 330,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	3 604,08	11 387,24
		Własne	7 783,16	3 604,08	11 387,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00	21 067,73	180 067,73
		Własne	159 000,00	21 067,73	180 067,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	-1 341,37	12 158,63
		Własne	13 500,00	-1 341,37	12 158,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	462 086,32	65 227,04	527 313,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	3 132,66	28 332,66
		Własne	25 200,00	3 132,66	28 332,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	9 597,75	68 597,75
		Własne	59 000,00	9 597,75	68 597,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	1 088,51	9 888,51
		Własne	8 800,00	1 088,51	9 888,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	7 208,16	22 774,48
		Własne	15 566,32	7 208,16	22 774,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	45 299,14	370 299,14
		Własne	325 000,00	45 299,14	370 299,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	-1 099,18	21 400,82
		Własne	22 500,00	-1 099,18	21 400,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 549,98	-80 082,88	354 467,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00

		Własne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 282,32	-1 562,88	53 719,44
		Własne	55 282,32	-1 562,88	53 719,44
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-80 000,00	190 000,00
		Własne	270 000,00	-80 000,00	190 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	480,00	1 200,00
		Własne	720,00	480,00	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 243,02	-681,19	253 561,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-2 189,59	11 810,41
		Własne	14 000,00	-2 189,59	11 810,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
		Własne	5 743,02	1 508,40	7 251,42
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	91 191,58	18 941,19	110 132,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 525,25	7 225,25
		Własne	1 700,00	5 525,25	7 225,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	289,70	6 789,70
		Własne	6 500,00	289,70	6 789,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
		Własne	3 891,58	1 802,04	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	11 824,20	90 424,20
		Własne	78 600,00	11 824,20	90 424,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 170,00	81 966,95	565 136,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 378,34	27 378,34
		Własne	25 000,00	2 378,34	27 378,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	7 864,72	73 864,72
		Własne	66 000,00	7 864,72	73 864,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	1 019,63	9 319,63
		Własne	8 300,00	1 019,63	9 319,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 621,29	25 621,29
		Własne	0,00	25 621,29	25 621,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 600,00	48 613,87	409 213,87



		Własne	360 600,00	48 613,87	409 213,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	-3 530,90	19 469,10
		Własne	23 000,00	-3 530,90	19 469,10
80195		Pozostała działalność	41 604,36	17 494,61	59 098,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 604,36	17 494,61	59 098,97
		Własne	41 604,36	17 494,61	59 098,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 607,04</b>	<b>59 255,67</b>	<b>2 496 862,71</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 587,00	-14 000,00	87 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 587,00	-14 000,00	87 587,00
		Własne	101 587,00	-14 000,00	87 587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 194,87	-151,00	724 043,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 588,00	-125,94	506 462,06
		Własne	506 588,00	-125,94	506 462,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 413,00	-21,98	96 391,02
		Własne	96 413,00	-21,98	96 391,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 382,00	-3,08	13 378,92
		Własne	13 382,00	-3,08	13 378,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 754,00	7 246,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 754,00	7 246,00	125 000,00
		Własne	117 754,00	7 246,00	125 000,00
	85295	Pozostała działalność	183 639,17	66 160,67	249 799,84
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	64 863,40	79 863,40
		Zlecone	0,00	64 863,40	64 863,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 612,00	1 297,27	24 909,27
		Zlecone	0,00	1 297,27	1 297,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 418 928,91</b>	<b>53 740,51</b>	<b>2 472 669,42</b>
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		Własne	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 642,91	6 398,51	37 041,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	1 250,00	3 466,00
		Własne	2 216,00	1 250,00	3 466,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,08	500,00	591,08
		Własne	91,08	500,00	591,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 148,51	5 148,51
		Własne	0,00	5 148,51	5 148,51
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392,00</b>	<b>33 342,00</b>	<b>33 734,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	25 845,36	26 225,36
		Własne	380,00	25 845,36	26 225,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,10	901,10
		Własne	0,00	901,10	901,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	70,00	82,00
		Własne	12,00	70,00	82,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 525,54	6 525,54
		Własne	0,00	6 525,54	6 525,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 558,35</b>	<b>89 326,22</b>	<b>1 473 884,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	88 701,22	638 701,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 174,00	72 174,00
		Własne	0,00	72 174,00	72 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 341,76	12 341,76
		Własne	0,00	12 341,76	12 341,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 768,32	1 768,32
		Własne	0,00	1 768,32	1 768,32
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-47 516,48	502 483,52
		Własne	550 000,00	-47 516,48	502 483,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
		Własne	0,00	2 417,14	2 417,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 516,48	47 516,48
		Własne	0,00	47 516,48	47 516,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	625,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00
		Własne	0,00	625,00	625,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 614 143,07</b>	<b>715 070,41</b>	<b>39 329 213,48</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 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	niewkorzystane 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	
			wydatki bieżące											
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
6	801	80113	Zakup szkolnych biletów miesięcznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	1 112 082,37	563 484,24	563 484,24								
			wydatki majątkowe											
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska- Wólka Bałtowska -Kolonia - II etap	4 603 158,00	230 158,00	230 158,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	750	75023	Przebudowa nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy	269 000,00	269 000,00	14 625,28	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 zasilaniem elektrycznym w mc. Wólka Bałtowska- Bałtów - I etap	2 510 449,00	2 510 449,00	470 000,00					A. B. C. D.		2 040 449,00	Urząd Gminy
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów- etap II	1 236 570,00	1 236 570,00	268 627,00					A. B. C. D.		967 943,00	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	25590622,45	15676202,00	1738435,28	254 374,72					10675000,00	3008392,00	x
<b>Ogółem</b>				26702704,82	16239686,24	2301919,52	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 LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 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 <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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		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	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	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów	97 952,00	97 952,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1507121,48</b>	<b>428452,00</b>	<b>47516,48</b>					<b>627 000,00</b>	<b>404 153,00</b>	<b>x</b>

<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 LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 2024r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 154 374,72
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.	<b>Pożyczki i kredyty</b> 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	1 852 483,52
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>	301 891,20
13.	<b>Przychody</b> 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	<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.	<b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych</b> , 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 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 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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycyjne i zakupowe	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
750	75011	2010	90283	90283	90283	90283										
852	85203	2010	679171	679171	679171	543606,73	135564,27									
852	85219	2010	2195	2195	2195				2195							
852	85295	2010	70572,67	70572,67	70572,67		5709,27		64863,4							
855	85502	2010	2311961	2311961	2311961	235419	14920		2061622							
855	85513	2010	59408	59408	59408		59408									
751	75101	2010	759	759	759	759										
751	75109	2010	31674	31674	31674		17200		14474							
758	75814	2010	3006,48	3006,48	3006,48		3006,48									
855	85503	2010	25	25	25		25									
<b>Ogółem</b>			<b>3 249 055,15</b>	<b>3 249 055,15</b>	<b>3 249 055,15</b>	<b>870 067,73</b>	<b>235 833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 154,40</b>	<b>0,00</b>						



Dotacja na „Ustalenie/wznow ienie granic działki nr 1/2 (obręb 11) o pow. 0,4362 ha, objętej księgą wieczystą numer K110/00067059/5, położonej w miejscowości Magonie, stanowiącej własność Gminy Bodzechów”	700	70005			4 305	2710	4305			4 305								
<b>Ogółem</b>					<b>56 355</b>		<b>22 605</b>			<b>22 605</b>					<b>33 750</b>	33 750		



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LXI/401/2024  
Rady Gminy w Bałtowie  
z dnia 27 marca 2024r.

**Dotacje celowe w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						56 355,00
1	600	60014	6300	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T.	Powiat Ostrowiecki	33 750,00
2	600	60004	2710	Publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy Bałtów, dotacja na linię „ Okół - Ostrowiec Świętokrzyski – Okół” przez Wólka Pętkowska, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolonia”.	Powiat Ostrowiecki	18 300,00
3	700	70005	2710	Dotacja na zadanie „Ustalenie/wznowienie granic działki nr 1/2 (obręb 11) o pow. 0,4362 ha, objętej księgą wieczystą numer KI10/00067059/5, położonej w miejscowości Magonie, stanowiącej własność Gminy Bodzechów”	Gmina Bodzechów	4 305,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 330 524,00
1	921	92120	6570	Dotacja na remont konserwatorski kościoła z początku XX wieku p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie	Parafia w Bałtowie	740 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja na remont konserwatorski kościoła p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach	Parafia w Pętkowicach	280 400,00
3	921	92120	6570	Dotacja na remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie	Parafia w Bałtowie	275 512,00
4	921	92120	6570	Odnowienie konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena	Parafia w Bałtowie (koordynator Gmina Bałtów)	30 612,00
6	852	85295	2820	zakup żywności dla GOPS	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 386 879,00</b>