



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 3941

UCHWAŁA NR LX/323/23 RADY GMINY W TARŁOWIE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 756	Rozdz. 75618 § 0270	o kwotę	7.653,06
Dz. 758	Rozdz. 75801 § 2920	o kwotę	8.443,00
Dz. 801	Rozdz. 80153 § 2010	o kwotę	267,00
Dz. 852	Rozdz. 85216 § 0940	o kwotę	16.206,01
Dz. 852	Rozdz. 85230 § 2100	o kwotę	538,00
Dz. 855	Rozdz. 85513 § 2010	o kwotę	1.360,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6290	o kwotę	407.005,01
Dz. 900	Rozdz. 90026 § 2460	o kwotę	100.000,00
Razem:		o kwotę	541.472,08

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60017 § 6630	o kwotę	31.100,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6257	o kwotę	358.620,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6259	o kwotę	48.385,01
Razem:		o kwotę	438.105,01

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60017 § 6050	o kwotę	31.100,00
(Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Tarłów ul. Sandomierska na działce 2267 od km 0+000 do km 0+151 – środki z dotacji)			
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4210	o kwotę	35.340,00
Dz. 852	Rozdz. 85202 § 4330	o kwotę	5.700,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4040	o kwotę	1.161,00
zlec. Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4040	o kwotę	55,83
zlec. Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4410	o kwotę	132,15
zlec. Dz. 855	Rozdz. 85502 § 3110	o kwotę	45.000,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6057	o kwotę	358.620,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6059	o kwotę	87.482,60
Dz. 900	Rozdz. 90002 § 4300	o kwotę	126,00
Dz. 900	Rozdz. 90015 § 4260	o kwotę	49.042,00

Dz. 900 (środki własne)	Rozdz. 90026 § 4300	o kwotę	10.000,00
	Razem:	o kwotę	623.759,58

§ 4. Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 010	Rozdz. 01030 § 2850	o kwotę	5.000,00
Dz. 600	Rozdz. 60017 § 6050	o kwotę	30.000,00
(Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Tarłów ul. Sandomierska na działce 2267 od km 0+000 do km 0+151 – środki własne)			
Dz. 750	Rozdz. 75011 § 4210	o kwotę	1.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75011 § 4440	o kwotę	251,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4300	o kwotę	40.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4309	o kwotę	1.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4440	o kwotę	3.682,00
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 4210	o kwotę	7.840,00
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 6050	o kwotę	10.500,00
Dz. 801	Rozdz. 80113 § 4440	o kwotę	251,00
Dz. 801	Rozdz. 80153 § 4240	o kwotę	267,00
Dz. 851	Rozdz. 85154 § 4210	o kwotę	7.653,06
Dz. 852	Rozdz. 85205 § 4210	o kwotę	850,00
Dz. 852	Rozdz. 85205 § 4410	o kwotę	1.215,00
Dz. 852	Rozdz. 85205 § 4700	o kwotę	4.500,00
Dz. 852	Rozdz. 85216 § 2910	o kwotę	16.206,01
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4440	o kwotę	999,00
zlec. Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4440	o kwotę	187,98
Dz. 852	Rozdz. 85230 § 3290	o kwotę	538,00
zlec. Dz. 855	Rozdz. 85502 § 4110	o kwotę	45.000,00
Dz. 855	Rozdz. 85502 § 4440	o kwotę	272,00
Dz. 855	Rozdz. 85504 § 4440	o kwotę	126,00
zlec. Dz. 855	Rozdz. 85513 § 4130	o kwotę	1.360,00
Dz. 855	Rozdz. 85516 § 6050	o kwotę	446.102,60
Dz. 900	Rozdz. 90002 § 4440	o kwotę	126,00
Dz. 900 (środki z dotacji)	Rozdz. 90026 § 4300	o kwotę	100.000,00
Dz. 926	Rozdz. 92695 § 6050	o kwotę	52.200,00
	Razem:	o kwotę	777.126,65

§ 5. Zwiększyć przychody budżetu gminy:

§ 950	o kwotę	500.000,00
-------	---------	------------

§ 6. Zwiększyć rozchody budżetu gminy:

§ 992	o kwotę	450.000,00
-------	---------	------------

§ 7. Paragraf 3 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.507.657,52 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.710,96 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi przepisami prawa w wysokości 123.946,56 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.380.000,00 zł".

§ 8. Paragraf 4 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 5.187.657,52 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 680.000,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5”..

§ 9. Paragraf 7 pkt.2 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69.326,56 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.502,21 oraz wydatki w wysokości 191.055,16 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 104.573,33 zł)".

§ 10. Załączniki do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”,
- Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku”,

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”,
- Nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku”.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Giez

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie
Nr LX/323/23
z dnia 28 września 2023

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 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	Przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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.*	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 majątkowe	16 777 920	13 149 411	3 263 232					A. B. C. D.	6 951 677	2 934 502	
1.	010	01044	Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewną na terenie Oczyszczalni Ścieków w	1 424 444,00	1 410 644						A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów
	010	01043	Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw Gminy Tarłów	1 584 158,00	1 523 858						A. B. C. D.		2 934 502	

2.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tarłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej – Rozdz.01043	428 652	396 652	396 652					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów
3.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tarłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej- Rozdz.01044	1 938 769	1 906 769	1 906 769					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki od km0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów – Zemborzyn Kościelny od km 0+0000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123	1 817 924	1 765 034	353 007					A. B. C. D.	1 412 027		Urząd Gminy Tarłów
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów-Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975	672 749	6 950	6 950					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów

6.	900	90015	Rozbudowa oraz istniejącego oświetlenia drogowego na oświetlenie LED na terenie Gminy Tarłów	4 779 300	2 867 580	477 930					A. B. C. D.	2 389 650		Urząd Gminy Tarłów
7.	900	90095	Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej Lata realizacji 2021-2023	3 631 924	3 251 924	101 924					A. B. C. D.	3 150 000		Urząd Gminy Tarłów
8.	900	90095	Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie	500 000	20 000	20 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów
			Wydatki bieżące	1 525 160	4 040	4 040								
1.	801	80195	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na terenie Gminy Tarłów, w „Szkole Podstawowej w Tarłowie im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r.” w ramach programu YOUNGSTER PLUS	7 200	4 040	4 040					A. B. C. D. E.			Urząd Gminy Tarłów
2.	855	85516	Funkcjonowanie żłobka samorządowego w Tarłowie	300 960							A. B. C. D. E.			Urząd Gminy Tarłów

3.	921	92120	Dotacja dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Tarłowie z przeznaczeniem na odrestaurowanie muru kościelnego oraz remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu, schodami na wieżę i wykonanie instalacji odgromowej.	1 217 000							A. B. C. D. E.			Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarłowie
Ogółem				18 303 080	13 153 451	3 267 272					6 951 677	2 934 502	x	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 412 027,00 zł,
 B. Dotacje i środki z budżetu państwa-Środki Rządowego Funduszu; POLSKI ŁAD kwota 5 539 650,00 zł
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki z UE (PROW) kwota 2 934 502,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr LX/323/23
z dnia 28 września 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 6+7+8+9+11	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	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.*		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
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarłów ul. Sandomierska na dz. Nr 2267 od km 0+000 do km 0+151	140 430	101 530					A. B. C. D.	38 900		Urząd Gminy Tarłów
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tarłowie na ul. Ostrowieckiej o długości 38 mb działka Nr 1667	52 790	52 790					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tarłowie	59 319	59 319					A. B.			Urząd Gminy Tarłów

			na ul. Ostrowieckiej o długości 42 mb działka Nr 1670							C. D.			
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tartów-Zemborzyn Kościelny od km 2+607 do km 3+540	524 441	60 441					A. B. C. D.	464 000		Urząd Gminy Tartów
5.	600	60095	Budowa zadaszenia przystankowego w miejscowości Wólka Lipowa	25 650	25 650					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tartów
k6.	600	60095	Budowa zadaszenia przystankowego w Tartowie ul. Sandomierska	24 450	24 450					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tartów
7.	754	75412	Zakup z montażem garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dorotce	37 500	37 500					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tartów
8.	801	80148	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tartowie	22 700	22 700					A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Tartowie
9.	855	85516	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Tartowie na żłobek samorządowy	446 102,60	39 097,59					A. B. C. D.	48 385,01 358 620,00		Urząd Gminy Tartów
10.	926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu w Brzozowej	26 100,00	26 100					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tartów
11.	926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu w Duranowie	26 100,00	26 100					A. B. C. D.			Urząd Gminy Tartów

				1 385 582,60	475 677,59					909 905,01		
--	--	--	--	--------------	------------	--	--	--	--	------------	--	--

*** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 464 000,00 zł,**
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 38 900,00 zł,**
- C. Dotacje i środki z budżetu państwa- współfinansowanie zadania realizowanego z środków KPO – 48.385,01 zł**
- D. Środki pozyskane z innych źródeł – środki KPO kwota 358 620,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr LX/323/23
z dnia 28 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 187 657,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	233 710,96
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 830 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi przepisami prawa	§ 905	123 946,56
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			680 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
5.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LX/323/23
z dnia 28 września 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	594 664,97	594 664,97	0,00	594 664,97	594 664,97	594 664,97	594 664,97	10 890,80	583 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	594 664,97	594 664,97	0,00	594 664,97	594 664,97	594 664,97	594 664,97	10 890,80	583 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 664,97	594 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 573,20	1 573,20	1 573,20	1 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	769,30	769,30	769,30	0,00	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	583 004,87	583 004,87	583 004,87	0,00	583 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	67 917,00	67 917,00	0,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 917,00	67 917,00	0,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 464,00	20 464,00	0,00	20 464,00	20 464,00	20 464,00	8 589,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 024,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	7 565,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	0,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	642 470,00	642 470,00	0,00	642 470,00	642 470,00	635 670,00	550 364,17	85 305,83	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	540 096,00	0,00	540 096,00	540 096,00	538 096,00	457 454,00	80 642,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00	540 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	381 705,00	381 705,00	381 705,00	381 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 451,00	68 451,00	68 451,00	68 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 248,00	47 248,00	47 248,00	0,00	47 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	4 874,00	74,00	0,00	74,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	92 910,17	4 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	73 958,00	73 958,00	73 958,00	73 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 367,17	5 367,17	5 367,17	5 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 906,85	1 906,85	1 906,85	0,00	1 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 509 657,00	2 509 657,00	0,00	2 509 657,00	2 509 657,00	295 766,00	253 430,00	42 336,00	0,00	2 213 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 321,00	2 467 321,00	0,00	2 467 321,00	2 467 321,00	253 430,00	253 430,00	0,00	0,00	2 213 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 467 321,00	2 467 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 213 891,00	2 213 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 430,00	68 430,00	68 430,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 736,00	41 736,00	0,00	41 736,00	41 736,00	41 736,00	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	41 736,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	41 736,00	41 736,00	41 736,00	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 864 222,97	3 864 222,97	0,00	3 864 222,97	3 864 222,97	1 643 531,97	891 190,97	752 341,00	0,00	2 220 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie

Nr LX/323/23

z dnia 28 września 2023 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłat a do budżetu	wydatki majątkowe		
													kwota netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie													
		400	40002	- 44 903,89	510 825,89						237 360			572
		600	60016		33 260									
		900	90001		284 368	144 788					100 312			
		900	90003		40 000									
		900	90017								563 958			
		900	90095		147 152						68 500			
Ogółem				- 44 903,89	1 015 605,89	144 788					970 130			572