



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Poz. 6510

UCHWAŁA NR XLI/473/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964); art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 108 037 142,89 zł w tym:

majątkowe: - 13 876 471,44 zł,

bieżące - 94 160 671,45 zł;

2) Plan wydatków - 114 099 138,23 zł w tym:

majątkowe: - 21 042 579,77 zł,

bieżące - 93 056 558,46 zł.

§ 4. Ulega zmianie plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Zelów w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ulega zmianie łączna kwota przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ulega zmianie kwota dotacji udzielonych przez Gminę Zelów w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 061 995,34 zł zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 408 152,57 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych – 2 660 983,41 zł;

3) przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 459 900,00 zł;

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji – 532 959,36 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/473/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 18 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	70 906,61	0,00	8 700,00	79 606,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 092,00	0,00	8 700,00	40 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 092,00	0,00	8 700,00	40 792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 972 139,00	-400 000,00	2 888 418,57	21 460 557,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 797 100,00	-300 000,00	0,00	3 497 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	-300 000,00	0,00	3 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 591 000,00	-100 000,00	0,00	4 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	-100 000,00	0,00	2 760 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 373 939,00	0,00	2 888 418,57	13 262 357,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 213 635,00	0,00	2 888 418,57	13 102 053,57
758			Różne rozliczenia	22 436 702,56	0,00	444 386,43	22 881 088,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 748 619,00	0,00	4 305,00	12 752 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 748 619,00	0,00	4 305,00	12 752 924,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 013,00	40 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	40 013,00	40 013,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 432,56	0,00	400 068,43	566 500,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 781,72	0,00	400 068,43	407 850,15
852			Pomoc społeczna	3 903 771,19	-14 387,00	0,00	3 889 384,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 425,19	0,00	0,00	1 021 425,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 867,00	-14 387,00	0,00	48 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 867,00	-14 387,00	0,00	48 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 400,00	0,00	4 000 000,00	4 086 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			bieżące razem:	55 244 667,56	-414 387,00	7 341 505,00	62 171 785,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 719,39	0,00	0,00	1 283 719,39

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 000,00	-900 000,00	900 000,00	943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 000,00	-900 000,00	900 000,00	943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	900 000,00	935 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	13 861 971,44	-900 000,00	900 000,00	13 861 971,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	166 476,00	0,00	8 352,00	174 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 476,00	0,00	8 352,00	174 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	166 476,00	0,00	8 352,00	174 828,00
852			Pomoc społeczna	3 200 374,00	0,00	273 657,00	3 474 031,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 730,00	0,00	40 729,00	1 529 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 488 730,00	0,00	40 729,00	1 529 459,00
	85295		Pozostała działalność	1 341 249,00	0,00	232 928,00	1 574 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 341 249,00	0,00	232 928,00	1 574 177,00
	855		Rodzina	12 802 704,00	-72 109,00	906,00	12 731 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 641 859,00	-72 109,00	0,00	6 569 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 641 859,00	-72 109,00	0,00	6 569 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	0,00	906,00	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	934,00	0,00	906,00	1 840,00
			bieżące razem:	31 778 079,89	-72 109,00	282 915,00	31 988 885,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	100 899 218,89	-1 386 496,00	8 524 420,00	108 037 142,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 719,39	0,00	0,00	1 283 719,39

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 107,00	-18 107,00	-18 107,00	0,00	-18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	24 393,00	24 393,00	24 393,00	0,00	24 393,00	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	przed zmianą	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 453,00	-5 453,00	-5 453,00	0,00	-5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	19 512,00	19 512,00	19 512,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 387,00	-14 387,00	-14 387,00	0,00	-14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	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	przed zmianą	62 867,00	62 867,00	62 867,00	0,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 387,00	-14 387,00	-14 387,00	0,00	-14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 039 597,00	2 039 597,00	2 033 397,00	1 811 297,00	222 100,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 871,00	-42 871,00	-42 871,00	-32 871,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 850,00	73 850,00	73 850,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 070 576,00	2 070 576,00	2 064 376,00	1 778 426,00	285 950,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 871,00	-32 871,00	-32 871,00	-32 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 129,00	101 129,00	101 129,00	101 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	przed zmianą	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	465 300,00	465 300,00	462 000,00	438 000,00	24 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 479,00	-9 479,00	-9 479,00	-9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	455 821,00	455 821,00	452 521,00	428 521,00	24 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 479,00	-9 479,00	-9 479,00	-9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 521,00	24 521,00	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	318 679,00	318 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	353 679,00	353 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 591 166,35	8 951 655,32	8 949 555,32	303 100,00	8 646 455,32	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	9 639 511,03	8 563 447,09	0,00	0,00	1 076 063,94	
			zmniejszenie	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 500,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 444 666,35	8 978 655,32	8 976 555,32	310 100,00	8 666 455,32	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	9 466 011,03	8 389 947,09	0,00	0,00	1 076 063,94	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 535 350,66	1 175 000,00	1 172 900,00	123 600,00	1 049 300,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	360 350,66	360 350,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 516 350,66	1 182 000,00	1 179 900,00	130 600,00	1 049 300,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	334 350,66	334 350,66	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 350,66	360 350,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	334 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 350,66	334 350,66	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 554 115,69	1 379 955,32	1 379 955,32	27 000,00	1 352 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 160,37	2 098 096,43	0,00	0,00	1 076 063,94	
			zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 426 615,69	1 399 955,32	1 399 955,32	27 000,00	1 372 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 660,37	1 950 596,43	0,00	0,00	1 076 063,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	761 258,63	761 258,63	761 258,63	0,00	761 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	781 258,63	781 258,63	781 258,63	0,00	781 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 086 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 096,43	2 086 096,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 938 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 596,43	1 938 596,43	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	78 040 334,34	56 880 754,57	47 344 565,82	26 870 871,00	20 473 694,82	3 667 877,00	2 983 722,88	1 884 588,87	0,00	1 000 000,00	21 159 579,77	20 083 515,83	0,00	0,00	1 076 063,94	
			zmniejszenie	-1 392 792,00	-1 130 792,00	-1 100 792,00	-1 031 345,00	-69 447,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 319 910,00	5 189 410,00	4 714 806,00	169 795,00	4 545 011,00	320 000,00	124 604,00	30 000,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 967 452,34	60 939 372,57	50 958 579,82	26 009 321,00	24 949 258,82	3 987 877,00	3 108 326,88	1 884 588,87	0,00	1 000 000,00	21 028 079,77	19 952 015,83	0,00	0,00	1 076 063,94	

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 444 963,00	5 444 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 367 963,00	5 367 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	przed zmianą	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	31 792 579,89	31 778 079,89	3 331 621,60	2 180 401,00	1 151 220,60	0,00	28 446 458,29	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 763,00	-167 763,00	-18 654,00	-18 200,00	-454,00	0,00	-149 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	378 569,00	378 569,00	150 412,00	91 128,00	59 284,00	0,00	228 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 003 385,89	31 988 885,89	3 463 379,60	2 253 329,00	1 210 050,60	0,00	28 525 506,29	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/473/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 18 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 355 000,00	- 48 000,00	5 307 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 120 000,00	- 30 000,00	5 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	- 30 000,00	5 090 000,00
			Wodociąg Sromutka - Pukawica	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	- 18 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 18 000,00	142 000,00
			Modernizacja oczyszczalni Wygiełzów	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	4 380 974,62	- 40 000,00	4 340 974,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 974,62	- 40 000,00	4 340 974,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 974,62	- 40 000,00	4 340 974,62
			Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księżę	735 000,00	- 30 000,00	705 000,00
			Wykonanie nawierzchni ul. Sikorskiego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 950,47	130 000,00	840 950,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby patroli prewencyjnych Policji	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 447,09	- 173 500,00	8 389 947,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 350,66	- 26 000,00	334 350,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 350,66	- 26 000,00	334 350,66
			Budowa oświetlenia Jamborek - Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśniczówka	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 096,43	- 147 500,00	1 950 596,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 096,43	- 147 500,00	1 938 596,43
			Budowa altany w Grabostowie	12 000,00	500,00	12 500,00
			Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	150 000,00	- 66 000,00	84 000,00

		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	180 000,00	- 47 000,00	133 000,00
		Przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie	1 100 000,00	- 35 000,00	1 065 000,00
		Razem	20 098 015,83	- 131 500,00	19 966 515,83

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/473/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 18 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysonowanie wolnych środków w roku 2022

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
1.	905	Labolatoria przyszłości (na deficyt)	459 900,00	
2.	906	Przychody z tyt środków art.5 ust.1 pkt2 (na deficyt)	532 959,36	
3.	950	Wolne środki z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)	2 408 152,57	
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na rozchody 2 500 864,02; na deficyt 2 660 983,41)	5 161 847,43	
5.		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 500 864,02
5.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
5.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		2 500 864,02
6		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:		-
6.1.	952	>kredyty długoterminowe na rynku krajowym		
6.2.	952	>pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe		
6.3.	931	> obligacje		
6.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
		Ogółem:	8 562 859,36	2 500 864,02
		DOCHODY	108 037 142,89	
		WYDATKI		114 099 138,23
		RAZEM	116 600 002,25	116 600 002,25

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie**Sylwester Drozdowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/473/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zelów w 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			plan przed zmianą	zmiana	Kwota dotacji plan po zmianie
		dział	rozdział	§			
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 763 700,00		1 763 700,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	37000,00		37 000,00
1.2.	Samorząd gminny - dotacja celowa	801	80101	2310	2000,00		2 000,00
1.3.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	600	60004	2710	10000,00		10 000,00
1.4.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	23000,00		23 000,00
1.5.	Wpłaty na rzecz innych jednostek	750	75095	2900	15000,00		15 000,00
1.6.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	801	80195	2710	10300,00		10 300,00
1.7.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	855	85510	2710	30000,00		30 000,00
1.8.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1096400,00		1 096 400,00
1.9.	Instytucja Kultury- Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	540000,00		540 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				2 014 477,00		2 334 477,00
2.1	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1513000,00	320000,00	1 833 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2360	18900,00		18 900,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2360	68500,00		68 500,00
2.4	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85195	2360	4900,00		4 900,00
2.5	Dotacja przedmiotowa - konkurs	852	85295	2360	3177,00		3 177,00

2.6	Dotacja przedmiotowa na konserwację zabytków	921	92120	2360	20000,00		20 000,00
2.7	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2360	366000,00		366 000,00
2.8	Dotacja przedmiotowa OSP	754	75412	2630	20000,00		20 000,00
	Ogółem:				3 778 177,00		4 098 177,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/473/2022

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 18 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
preferencyjnego zakupu i sprzedaży paliwa stałego
dla gospodarstw domowych w Gminie Żelów
na rok 2022**

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski