



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 8002

UCHWAŁA NR XLII/490/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, ust. 1, art. 236, ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 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) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „c, d, e, i” 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. Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2023.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 71 980 379,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65 820 379,91 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 8 070 777,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 160 000,00 zł, w tym zlecone 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym szczegółowy plan dochodów.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 195 153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 81 108 792,41 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 68 011 325 zł, w tym zlecone w kwocie 8 070 777,00 zł,

- majątkowe w wysokości 13 097 467,41 zł, w tym zlecone w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 określającym szczegółowy plan wydatków.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 350 000,00 zł;

2) celową w wysokości – 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe – 186 000,00 zł.

b) na zadania oświatowe - 364 000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 128 412,50 zł zostanie pokryty:

1) emisją obligacji w wysokości - 1 628 412,50 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych – 7 500 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w formie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie - 1 200 000,00 zł, + 100 000,00 zł na obsługę długu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) - 2 371 587,50 zł, + 900 000,00 zł na obsługę długu;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 628 412,50 zł.
 - a) w formie emisji obligacji - 1 628 412,50 zł

§ 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 732 728,41 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Ustala się plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan preferencyjnego zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zelowa do :

- 1) dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizację danego zadania;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 200 000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/490/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
750			Administracja publiczna	43 216,91
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,65
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 199,26

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	199,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 385 796,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 822 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	5 036 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 050,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 317 646,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 039 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 759,00
758			Różne rozliczenia	25 278 080,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 425 554,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 425 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 089 380,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 089 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 146,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 146,00
801			Oświata i wychowanie	1 901 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	80104		Przedszkola	581 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	851		Ochrona zdrowia	270 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 363 090,00
			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

	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
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 161,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 161,00
	85216		Zasiłki stałe	581 541,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 321,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 321,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00
855			Rodzina	192 920,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 920,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 760 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
bieżące razem:				57 749 602,91
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 000,00
600			Transport i łączność	2 945 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 945 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00
majątkowe razem:				6 160 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	187 152,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 152,00
			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
		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	187 152,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00
			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
		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	3 180,00
852			Pomoc społeczna	1 723 105,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 116,00
			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
		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	1 438 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 989,00
			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
		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	284 989,00
855			Rodzina	6 157 340,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 907,00
			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
		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	6 000 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
			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
		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	594,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 839,00
			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
		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	155 839,00
bieżące razem:				8 070 777,00
			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
Ogółem:				71 980 379,91
			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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/490/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok.

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	za udostępnienie danych osobowych	750	75011	O830	353,00
2	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	O980	194 800,00
	Ogółem:				195 153,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 686,76	596 900,00	506 900,00	226 000,00	280 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94 786,76	94 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 486,76	585 700,00	495 700,00	226 000,00	269 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94 786,76	94 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	68 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 786,76	68 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 200 003,81	26 064 142,00	23 848 542,00	19 352 950,00	4 495 592,00	1 938 900,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	135 861,81	135 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 907 461,81	13 771 600,00	13 570 600,00	12 040 500,00	1 530 100,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	135 861,81	135 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 800,00	541 800,00	538 300,00	514 000,00	24 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	314 321,00	314 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 321,00	314 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 111,00	156 111,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	152 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,53	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 456,96	37 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,06	2 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 584,52	36 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,67	1 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,26	13 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,18	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	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	155 839,00	155 839,00	155 839,00	0,00	155 839,00	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	155 839,00	155 839,00	155 839,00	0,00	155 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 070 777,00	8 070 777,00	2 361 622,00	1 996 235,00	365 387,00	0,00	5 709 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			81 108 792,41	68 011 325,00	54 793 536,00	30 832 585,00	23 960 951,00	4 118 377,00	7 946 478,00	152 934,00	0,00	1 000 000,00	13 097 467,41	13 097 467,41	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/490/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysponowanie wolnych środków w roku 2023.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Przychody	Rozchody
1		2	3	4
1.	906	Przychody z tyt środków art. 5 ust. 1 pkt2 (na deficyt)		
2.	950	Wolne środki z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)		
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)	7 500 000,00	
4.		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 371 587,50
4.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		2 371 587,50
5.		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:		-
5.1.	952	>kredyty długoterminowe na rynku krajowym		
5.2.	952	>pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe(na deficyt)		
5.3.	931	> obligacje (2 371 587,50 -na rozchody; 1 628 412,50 na deficyt)	4 000 000,00	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	11 500 000,00	2 371 587,50
		DOCHODY	71 980 379,91	

		WYDATKI		81 108 792,41
		RAZEM	83 480 379,91	83 480 379,91

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/490/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 745 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola - Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów - Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja)	1 840 000,00
			Kanalizacja w miejscowości Zelówek	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja oczyszczalni Zelów	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska	75 000,00
600			Transport i łączność	4 714 719,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 714 719,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 719,84
			Budowa drogi w Woli Pszczółcekiej - fundusz sołecki	14 719,84
			Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach Kolonia Kociszew, Dąbrowa - Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łąkowa w Zelowie	1 470 000,00
			Budowa mostu na rzece Chrzastawce	30 000,00
			Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów	3 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 786,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 786,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 786,76
			Budowa garażu OSP Kolonia Pożdzenice - fundusz sołecki	3 478,66
			Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka- fundusz sołecki	17 661,16
			Modernizacja ogrzewania c.o w części garażowej OSP Bujny Szlacheckie - fundusz sołecki	17 713,74
			Modernizacja samochodu bojowego OSP Kurów - fundusz sołecki	16 000,00
			Wykonanie pokrycia dachowego na części garażowej OSP Walewice - fundusz sołecki	13 933,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			System selektywnego alarmowania dla OSP Sobki - fundusz sołecki	13 000,00
			Zakup i wymiana systemu selektywnego alarmowania dla OSP Karczmy - fundusz sołecki	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 861,81
	80101		Szkoły podstawowe	135 861,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 861,81
			Rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie - fundusz sołecki	31 402,08
			Rozbudowa placu zabaw przy SP w Wygielzowie - fundusz sołecki	18 000,00
			Termomodernizacja SP Nr2 wraz z remontem dachu	50 000,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Łobudzicach - fundusz sołecki	36 459,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 099,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 459,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 459,82

			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów	700 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę - fundusz sołecki	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica - fundusz sołecki	13 933,20
			Budowa oświetlenia w Ostoi - fundusz sołecki	19 348,74
			Budowa oświetlenia w Przeczni - fundusz sołecki	16 928,12
			Budowa oświetlenia w Wygiełzowie - fundusz sołecki	16 249,76
	90095		Pozostała działalność	470 639,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 639,18
			Budowa altany w Łękach	400 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Janowie - fundusz sołecki	14 827,02
			Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Maurycowie - fundusz sołecki	28 362,33
			Remont świetlicy wiejskiej w Grabostowie - fundusz sołecki	17 449,83
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Bujnach Księżych - fundusz sołecki	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie obiektu Śnieżka	60 000,00
Razem				13 097 467,41

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/490/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zelów na rok 2023

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od os. pr, od os. fiz. i innych i innych jednostek nieposiadających osobowości pr	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. nap. alkoholowych	270 000,00
RAZEM				300 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	287 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za czynsze	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		2360	Dotacja celowa dla organizacji	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty za czynsze	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Opłaty za czynsze	600,00
RAZEM			300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/490/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego ogółem	Kwota funduszu sołeckiego na poszczególne zadania	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Bocianicha	19 191,01 zł	1/ 16 191,01 zł 2/ 3 000,00 zł	1/ 90015 4210 2/ 90015 4300	1/ Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Bocianicha 2/ Wynajem podnośnika
2.	Bujny Księżę	25 973,58 zł	1/ 10 000,00 zł 2/ 4 473,58 zł 3/ 1 500,00 zł 4/ 10 000,00 zł	1/ 90015 6050 2/ 90015 4210 3/ 90015 4300 4/ 90095 6050	1/ Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – kontynuacja 2/ Wymiana lamp ulicznych w sołectwie Bujny Księżę 3/ Wynajem podnośnika koszowego 4/ Wykonanie przyłącza wodociągowego do Świetlicy Wiejskiej w Bujnach Księżych
3.	Bujny Szlacheckie	22 713,74 zł	1/ 1 500,00 zł 3 500,00 zł 2/ 17 713,74 zł	1/ 90015 4300 90015 4210 2/ 75412 6050	1/ Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Bujny Szlacheckie 2/ Modernizacja ogrzewania c.o w części garażowej OSP Bujny Szlacheckie
4.	Chajczyny	19 716,79 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 1 500,00 zł 16 216,79 zł	1/ 80101 6050 2/ 90015 4300 90015 4210	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie (zadanie wspólne) 2/ Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie Chajczyny
5.	Dąbrowa	16 088,90 zł	1/ 10 588,90 zł 2/ 1 500,00 zł 3/ 4 000,00 zł	1/ 90015 4210 2/ 90015 4300 3/ 80101 6050	1/ Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa Dąbrowa 2/ Wynajem podnośnika koszowego 3/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
6.	Grabostów	23 449,83 zł	1/ 6 000,00 zł	1/ 90095 4300	1/ Zakup i montaż bramy przy Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie

			2/ 17 449,83 zł	2/ 90095 6050	2/ Remont Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie – kontynuacja
7.	Grębociny	18 454,91 zł	1/ 6 000,00 zł 354,91 zł 2/ 1 800,00 zł 300,00 zł 3/ 10 000,00 zł	1/ 92195 4300 92195 4210 2/ 90015 4210 90015 4300 3/ 80101 4210	1/ Organizacja pikniku sołeckiego 2/ Wymiana lamp w sołectwie Grębociny 3/ Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łobodzicach (zadanie wspólne)
8.	Ignaców	23 449,83 zł	1/ 9 000,00 zł 2/ 7 000,00 zł 3/ 6 400,00 zł 4/ 1 049,83 zł	1/ 90095 4270 2/ 90095 4210 3/ 90095 4300 4/ 90095 4210	1/ Remont Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie 2/ Zakup sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie 3/ Wykonanie kostki pod altaną przy Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie 4/ Zakup paliwa i olei do kosiarek
9.	Jamborek	16 246,63 zł	1/ 2 000,00 zł 6 000,00 zł 2/ 8 246,63 zł	1/ 75412 4300 75412 4210 2/ 60016 4270	1/ Zakup umundurowania bojowego dla OSP Karczmy oraz przegląd sprzętów bojowych (zadanie wspólne) 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Jamborek
10.	Janów	14 827,02 zł	14 827,02 zł	90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Janowie – kontynuacja (zakup kolejnych urządzeń)
11.	Jawor	19 664,21 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 17 664,21 zł	1/ 80101 6050 2/ 60016 4270	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygietzowie (zadanie wspólne) 2/ Zakup i wbudowanie tłucznia na drogi gminne w sołectwie Jawor (nr 214 i 757)
12.	Karczmy	19 716,79 zł	1/ 13 000,00 zł 2/ 500,00 zł 3/ 500,00 zł	1/ 75412 6060 2/ 75412 4210 3/ 75412 4210	1/ Zakup i wymiana systemu selektywnego alarmowania DSP dla OSP Karczmy 2/ Zakup sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP Karczmy (zadanie wspólne) 3/ Zakup umundurowania bojowego oraz przegląd sprzętu dla OSP Karczmy (zadanie

			4/ 5 716,79 zł	4/ 80101 6050	wspólne) 4/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
13.	Kociszew	22 293,11 zł	1/ 2 000,00 zł	1/ 80101 6050	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
			2/ 2 000,00 zł	2/ 90095 4210	2/ Zagospodarowanie terenu przy bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie – filia w Kociszewie (działka gminna na 271 obr. 17 Kociszew) poprzez wymianę ogrodzenia, zakup ławek, krzewów (zadanie wspólne)
			3/ 1 000,00 zł	3/ 75412 4430	3/ Dofinansowanie do ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Kociszew
			4/ 1 500,00 zł	4/ 90095 4210	4/ Zakup noży, paliwa, oleju, żyłki do ciągnika ogrodowego i kosy
			5/ 3 000,00 zł	5/ 90095 4210	5/ Zakup oświetlenia i orynnowania altany (działka gminna nr 23/2, 23/3)
			6/ 6 000,00 zł	6/ 90095 4210	6/ Zakup piłkochwytu
			7/ 6 793,11 zł	7/ 90095 4210	7/ Zakup materiałów budowlanych do wykorzystania na działce gminnej nr 23/2, 23/3
14.	Kolonia Kociszew	17 666,24 zł	1/ 10 500,00 zł	1/ 90015 4210	1/ Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Kolonia Kociszew
			2/ 1 500,00 zł	2/ 90015 4300	2/ Usługa podnośnika kosowego
			3/ 2 666,24 zł	3/ 80101 6050	3/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
			4/ 3 000,00 zł	4/ 90095 4210	4/ Zagospodarowanie terenu przy bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie – filia w Kociszewie (działka gminna na 271 obr. 17 Kociszew) poprzez wymianę ogrodzenia, zakup ławek, krzewów (zadanie wspólne)

15.	Kolonia Łobudzice	25 184,91 zł	1/ 8 000,00 zł 2/ 1 000,00 zł 3/ 16 184,91 zł	1/ 90095 4210 2/ 90095 4210 3/ 80101 6050	1/ Zakup kosiarki i wykaszarki dla sołectwa Kolonia Łobudzice 2/ Zakup paliwa i olei do zakupionej kosiarki i wykaszarki 3/ Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łobudzicach (zadanie wspólne)
16.	Kolonia Pozdzenice	20 978,66 zł	1/ 16 000,00 zł 2/ 1 500,00 zł 3/ 3 478,66 zł	1/ 90015 4210 2/ 90015 4300 3/ 75412 6050	1/ Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa Kolonia Pozdzenice 2/ Wynajem podnośnika koszowego 3/ Budowa garażu w OSP Kolonia Pozdzenice – kontynuacja
17.	Kurówek	31 914,91 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 2 700,00 zł 3/ 8 000,00 zł 500,00 zł 4/ 16 000,00 zł 5/ 2 714,91 zł	1/ 80101 6050 2/ 60016 4300 3/ 92195 4300 92195 4210 4/ 75412 6050 5/ 90095 4210	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygietzowie (zadanie wspólne) 2/ Odnowienie i konserwacja rowu przy drodze gminnej nr 487 3/ Organizacja pikniku sołectkiego 4/ Modernizacja samochodu bojowego jednostki OSP Kurów 5/ Zakup namiotu sołectkiego
18.	Łęki	16 824,99 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 14 824,99 zł	1/ 80101 6050 2/ 90095 4210	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygietzowie (zadanie wspólne) 2/ Zakup namiotu sołectkiego, stołów i ławek
19.	Łobudzice	40 274,82 zł	1/ 20 274,82 zł 2/ 20 000,00 zł	1/ 80101 6050 2/ 75412 4210	1/ Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łobudzicach (zadanie wspólne) 2/ Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Łobudzice
20.	Mauryców	31 862,33 zł	1/ 1 500,00 zł 2/ 2 000,00 zł 3/ 28 362,33 zł	1/ 90095 4210 2/ 90095 4210 3/ 90095 6050	1/ Zakup paliwa oraz akcesoriów do konserwacji kosiarki i kosi spalinowej 2/ Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Mauryców 3/ Modernizacja placu zabaw

					i siłowni zewnętrznej (zakup zabawek i urządzeń)
21.	Ostoja	19 348,74 zł	19 348,74 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia w Ostoi – kontynuacja
22.	Pawłowa	17 771,40 zł	1/ 7 000,00 zł 2/ 10 771,40 zł	1/ 80101 6050 2/ 60016 4270	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne) 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Pawłowa
23.	Poźdzenice	44 270,76 zł	1/ 7 500,00 zł 500,00 zł 2/ 9 000,00 zł 3/ 3 000,00 zł 4/ 1 000,00 zł 5/ 21 770,76 zł 6/ 1 500,00 zł	1/ 92195 4300 92195 4210 2/ 90095 4210 3/ 90095 4210 4/ 90095 4210 5/ 75412 4210 6/ 75412 4300	1/ Organizacja pikniku sołeckiego 2/ Zakup obrusów, ramy i naczyń do Świetlicy Wiejskiej w Poźdzenicach 3/ Zakup sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w Poźdzenicach 4/ Zakup paliwa i olei do kosiarki 5/ Zakup sprzętów bojowych dla OSP Poźdzenice 6/ Przegląd sprzętów pożarniczych
24.	Pszczółki	17 193,04 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 15 193,04 zł	1/ 80101 6050 2/ 60016 4270	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygietzowie (zadanie wspólne) 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne o nr 445 i 443
25.	Pukawica	13 933,20 zł	13 933,20 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pukawicy – kontynuacja (realizacja projektu)
26.	Sobki	18 192,02 zł	1/ 13 000,00 zł 2/ 3 500,00 zł 3/ 1 692,02 zł	1/ 75412 6060 2/ 75412 4300 3/ 75412 4210	1/ System selektywnego alarmowania DSP 2/ Syrena alarmowa elektroniczna 3/ Umundurowanie bojowe dla członków OSP Sobki
27.	Sromutka	22 661,16 zł	1/ 5 000,00 zł 2/ 17 661,16 zł	1/ 75412 4210 2/ 75412 6050	1/ Zakup radiotelefonów nasobnych dla OSP Sromutka 2/ Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – kontynuacja

28.	Walewice	13 933,20 zł	13 933,20 zł	75412 6050	Wykonanie pokrycia dachowego na części garażowej strażnicy OSP Walewice
29.	Wola Pszczołecka	16 719,84 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 14 719,84 zł	1/ 80101 6050 2/ 60016 6050	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie (zadanie wspólne) 2/ Budowa drogi gminnej nr 414 w Woli Pszczołeckiej
30.	Wygielzów	18 349,76 zł	1/ 100,00 zł 2/ 2 000,00 zł 3/ 16 249,76 zł	1/ 90095 4210 2/ 80101 6050 3/ 90015 6050	1/ Zakup paliwa i oleju do kosiarki 2/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie (zadanie wspólne) 3/ Budowa oświetlenia w Wygielzowie (od nr 4B do 2)
31.	Wypychów	31 914,91 zł	1/ 7 000,00 zł 2/ 12 600,00 zł 3/ 700,00 zł 4/ 7 500,00 zł 500,00 zł 5/ 1 614,91 zł 6/ 2 000,00 zł	1/ 90095 4210 2/ 90095 4210 3/ 90095 4210 4/ 92195 4300 92195 4210 5/ 90095 4210 6/ 80101 6050	1/ Zakup namiotów dla sołectwa Wypychów 2/ Zakup stołów i ławek do namiotów 3/ Zakup paliwa do kosiarek 4/ Organizacja pikniku rodzinnego 5/ Zakup elementów wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Wypychowie 6/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie (zadanie wspólne)
32.	Zabłoty	17 245,62 zł	1/ 10 000,00 zł 2/ 7 245,62 zł	1/ 75412 4210 2/ 80101 6050	1/ Zakup sprzętu bojowego i umundurowania bojowego dla OSP Karczmy (zadanie wspólne) 2/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
33.	Zagłówki	15 773,43 zł	1/ 13 000,00 zł 2/ 2 773,43 zł	1/ 60016 4300 2/ 80101 6050	1/ Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej 202E Zagłówki 2/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
34.	Zalesie	18 928,12 zł	1/ 16 928,12 zł 2/ 2 000,00 zł	1/ 90015 6050 2/ 80101 6050	1/ Budowa oświetlenia w Przeczni (wykonanie projektu od nr 12A do nr 17) 2/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej

					w Wygietzowie (zadanie wspólne)
	Ogółem:	732 728,41 zł		Wydatki majątkowe: 342 467,41 zł Wydatki bieżące: 390 261,00 zł	

Wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołectkiego na 2023 r. nie złożyło sołectwo Zelówek w związku z tym nie zostało uwzględnione w powyższym wykazie – kwota 23 554,99 zł.

60016 4270	51 875,28 zł
60016 4300	15 700,00 zł
60016 6050	14 719,84 zł
75412 4210	65 462,78 zł
75412 4300	7 000,00 zł
75412 4430	1 000,00 zł
75412 6050	68 786,76 zł
75412 6060	26 000,00 zł
80101 4210	10 000,00 zł
80101 6050	85 861,81 zł
90015 4210	79 270,28 zł
90015 4300	12 300,00 zł
90015 6050	76 459,82 zł
90095 4210	95 397,75 zł
90095 4270	9 000,00 zł
90095 4300	12 400,00 zł
90095 6050	70 639,18 zł
92195 4210	1 854,91 zł
92195 4300	29 000,00 zł
RAZEM	<u>732 728,41 zł</u>

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/490/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Zelów w 2023 roku.

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 674 300,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	50 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	600	60004	2710	10 000,00
1.3.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	23 000,00
1.4.	Wpłaty na rzecz innych jednostek	750	75095	2900	15 000,00
1.5.	Starostwo Powiatowe- dotacja celowa	801	80195	2710	10 300,00
1.6.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	966 000,00
1.7.	Instytucja Kultury-Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	600 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				2 444 077,00
2.1	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - dotacja podmiotowa	801	80104	2540	1 900 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2360	38 900,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2360	57 000,00
2.4	Dotacja przedmiotowa- konkurs	851	85195	2360	5 000,00
2.5	Dotacja przedmiotowa - konkurs	852	85295	2360	3 177,00
2.6	Dotacja przedmiotowa na konserwacje zabytków	921	92120	2360	20 000,00
2.7	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2360	420 000,00

	Ogółem:		4 118 377,00
--	----------------	--	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/490/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Zelów
na rok 2023**

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 753 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina planuje pokryć z dochodów własnych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/490/2022
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Zelów
na rok 2023**

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/490/2022

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
preferencyjnego zakupu i sprzedaży paliwa stałego
dla gospodarstw domowych w Gminie Zelów
na rok 2023**

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 Zelowie

Sylwester Drozdowski