



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 947

UCHWAŁA NR XLV/531/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2023 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, poz. 2414; z 2023r. poz. 412); art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 - 80 494 525,72 zł w tym: majątkowe: - 8 760 000,00 zł bieżące - 71 734 525,72 zł;
- 2) Plan wydatków - 89 337 851,16 zł w tym: majątkowe: - 19 369 935,57 zł bieżące - 69 967 915,59 zł.

§ 4. Ulegają zmianie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 5. Ulega zmianie łączna kwota przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ulega zmianie plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Zelów w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 843 325,44 zł zostanie pokryty:

- 1) emisją obligacji w wysokości - 628 412,50 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych - 7 500 000,00 zł;
- 3) przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 714 912,94 zł.

§ 10. 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 - 628 412,50 zł;

a) w formie emisji obligacji – 628 412,50 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/531/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 785 796,00	-5 000,00	5 000,00	19 785 796,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	25 320 699,06	0,00	26 600,00	25 347 299,06
			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	14 425 554,00	0,00	10 553,00	14 436 107,00
			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	14 425 554,00	0,00	10 553,00	14 436 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 619,06	0,00	16 047,00	658 666,06
			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	642 619,06	0,00	6 240,00	648 859,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 807,00	9 807,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 084,00	0,00	30 646,00	2 134 730,00

		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
80101		Szkoły podstawowe	124 960,00	0,00	3 350,00	128 310,00
		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	3 350,00	3 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	0,00	1 079,00	63 079,00
		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)	60 000,00	0,00	1 079,00	61 079,00
80104		Przedszkola	664 124,00	0,00	21 383,00	685 507,00
		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)	456 000,00	0,00	21 383,00	477 383,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00	0,00	4 834,00	97 834,00
		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)	90 000,00	0,00	4 834,00	94 834,00
852		Pomoc społeczna	1 413 250,00	-1 554,00	1 597 855,15	3 009 551,15
		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	512 653,15	512 653,15
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00	5 533,00	68 400,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 867,00	0,00	5 533,00	68 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 161,00	0,00	42 839,00	307 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 161,00	0,00	42 839,00	300 000,00
85216		Zasiłki stałe	581 541,00	0,00	36 830,00	618 371,00
		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)	581 541,00	0,00	36 830,00	618 371,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 321,00	-1 554,00	0,00	147 767,00
		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)	149 321,00	-1 554,00	0,00	147 767,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	512 653,15	522 653,15
		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	512 653,15	512 653,15

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	485 584,84	485 584,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	27 068,31	27 068,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	0,00	61 689,60	4 061 689,60
		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
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	61 689,60	61 689,60
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 689,60	61 689,60
855		Rodzina	192 920,00	-6 240,00	0,00	186 680,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 920,00	-6 240,00	0,00	71 680,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 920,00	-6 240,00	0,00	71 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 500,00	0,00	800 000,00	7 094 500,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		bieżące razem:	59 959 465,97	-12 794,00	3 282 990,75	63 229 662,72
		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	512 653,15	512 653,15
		majątkowe				
600		Transport i łączność	2 945 000,00	0,00	1 000 000,00	3 945 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 945 000,00	0,00	1 000 000,00	3 945 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00	0,00	1 600 000,00	2 440 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	1 600 000,00	1 765 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		majątkowe razem:	6 160 000,00	0,00	2 600 000,00	8 760 000,00

				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	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	187 152,00	0,00	24 073,00	211 225,00	
			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	187 152,00	0,00	24 073,00	211 225,00	
			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	187 152,00	0,00	24 073,00	211 225,00	
852			Pomoc społeczna	1 723 105,00	-521,00	18 499,00	1 741 083,00	
			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	1 438 116,00	-521,00	0,00	1 437 595,00	
			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	1 438 116,00	-521,00	0,00	1 437 595,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 989,00	0,00	18 499,00	303 488,00	
			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	284 989,00	0,00	18 499,00	303 488,00	
855			Rodzina	6 161 463,00	0,00	278 772,00	6 440 235,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 030,00	0,00	275 153,00	6 280 183,00	
			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	6 005 030,00	0,00	275 153,00	6 280 183,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	1 920,00	2 514,00	
			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	594,00	0,00	1 920,00	2 514,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 839,00	0,00	1 699,00	157 538,00	
			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	155 839,00	0,00	1 699,00	157 538,00	
bieżące razem:				8 184 040,00	-521,00	321 344,00	8 504 863,00	

	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:	74 303 505,97	-13 315,00	6 204 334,75	80 494 525,72
	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	512 653,15	512 653,15

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/531/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 300,00	111 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 300,00	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	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	111 300,00	111 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
				zwiększenie	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
40095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 264 719,84	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 719,84	4 914 719,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 719,84	-14 719,84	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 114 719,84	14 719,84	14 719,84	0,00	14 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	7 364 719,84	1 364 719,84	1 364 719,84	0,00	1 364 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 264 719,84	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 719,84	4 914 719,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 719,84	-14 719,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 114 719,84	14 719,84	14 719,84	0,00	14 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 364 719,84	1 364 719,84	1 364 719,84	0,00	1 364 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 719,84	14 719,84	14 719,84	0,00	14 719,84	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	884 719,84	884 719,84	884 719,84	0,00	884 719,84	0,00	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	4 914 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 719,84	4 914 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 719,84	-14 719,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 687 988,00	7 256 300,00	7 035 300,00	5 925 000,00	1 110 300,00	15 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 688,00	431 688,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 687 988,00	7 256 300,00	7 035 300,00	5 935 300,00	1 100 300,00	15 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 688,00	431 688,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 806 000,00	6 806 000,00	6 795 000,00	5 885 000,00	910 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	6 806 000,00	6 806 000,00	6 795 000,00	5 895 000,00	900 000,00	0,00	11 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	94 786,76	94 786,76	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	624 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 315 686,76	606 900,00	516 900,00	226 000,00	290 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 786,76	708 786,76	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	94 786,76	94 786,76	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	624 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 304 486,76	595 700,00	505 700,00	226 000,00	279 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 786,76	708 786,76	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	68 786,76	0,00	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	
			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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 786,76	102 786,76	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 427 587,81	26 267 226,00	24 050 126,00	19 352 950,00	4 697 176,00	1 938 900,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 361,81	160 361,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 015,00	-117 015,00	-117 015,00	-109 566,00	-7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 021,00	168 021,00	168 021,00	120 602,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 583 593,81	26 318 232,00	24 101 132,00	19 363 986,00	4 737 146,00	1 938 900,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 361,81	265 361,81	0,00	0,00	0,00	

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	233 200,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 636,00	-5 636,00	-5 636,00	-5 636,00	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	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	227 564,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 622,00	182 622,00	182 622,00	182 622,00	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	-5 636,00	-5 636,00	-5 636,00	-5 636,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	176 986,00	176 986,00	176 986,00	176 986,00	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
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	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	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 005 699,00	9 044 600,00	9 041 100,00	339 800,00	8 701 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 961 099,00	2 961 099,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 227 142,00	226 142,00	226 142,00	1 000,00	225 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 232 841,00	9 270 742,00	9 267 242,00	340 800,00	8 926 442,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 962 099,00	4 962 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 100 859,82	1 324 400,00	1 320 900,00	160 300,00	1 160 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	776 459,82	776 459,82	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	0,00	
			zwiększenie	274 142,00	226 142,00	226 142,00	1 000,00	225 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 375 001,82	1 550 542,00	1 547 042,00	161 300,00	1 385 742,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	824 459,82	824 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	165 142,00	165 142,00	165 142,00	0,00	165 142,00	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	1 147 142,00	1 147 142,00	1 147 142,00	0,00	1 147 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	776 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 459,82	776 459,82	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	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 459,82	824 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 794 139,18	1 323 500,00	1 323 500,00	27 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 639,18	470 639,18	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	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 747 139,18	1 323 500,00	1 323 500,00	27 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 639,18	2 423 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 639,18	470 639,18	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	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 423 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 639,18	2 423 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	493 000,00	433 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	530 000,00	433 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	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	przed zmianą	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	
				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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 538,00	157 538,00	157 538,00	0,00	157 538,00	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	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	
				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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 538,00	157 538,00	157 538,00	0,00	157 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 184 040,00	8 184 040,00	2 363 885,00	1 997 021,00	366 864,00	0,00	5 820 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 721,00	-2 721,00	-2 721,00	-2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 544,00	323 544,00	40 103,00	26 073,00	14 030,00	0,00	283 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 504 863,00	8 504 863,00	2 401 267,00	2 020 373,00	380 894,00	0,00	6 103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/531/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 31 marca 2023 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)	714 912,94	
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; 628 412,50 na deficyt)	3 000 000,00	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	11 214 912,94	2 371 587,50

		DOCHODY	80 494 525,72	
		WYDATKI		89 337 851,16
		RAZEM	91 709 438,66	91 709 438,66

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/531/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 914 719,84	1 085 280,16	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 914 719,84	1 085 280,16	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 719,84	1 085 280,16	6 000 000,00
			Budowa drogi w Woli Pszczóleckiej - fundusz sołecki	14 719,84	- 14 719,84	0,00
			Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Ostoja	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ostoja	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie nawierzchni i odwodnienia drogi w Wypychowie	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 786,76	614 000,00	708 786,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 786,76	614 000,00	708 786,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 786,76	34 000,00	102 786,76
			Wykonanie pokrycia dachowego na części garażowej OSP Walewice	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wymiana bramy garażowej OSP Sromutka	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00
			Modernizacja samochodu bojowego OSP Kurów - dotacja	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pozdżenice - dotacja	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 361,81	105 000,00	265 361,81
	80101		Szkoły podstawowe	135 861,81	105 000,00	240 861,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 861,81	105 000,00	240 861,81
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 4 w Zelowie	0,00	105 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 099,00	2 001 000,00	4 962 099,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 459,82	48 000,00	824 459,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 459,82	48 000,00	824 459,82
			Budowa oświetlenia ulicznego w Ostoi	0,00	23 000,00	23 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 639,18	1 953 000,00	2 423 639,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 639,18	1 953 000,00	2 423 639,18
			Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
			Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Grabostowie	0,00	43 000,00	43 000,00
			Wymiana dachu na budynku SPON	0,00	250 000,00	250 000,00

926			Kultura fizyczna	60 000,00	37 000,00	97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	37 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 000,00	97 000,00
			Doposażenie boiska zlokalizowanego w Zelowie prz ul. Lubelskiej w sprzęt sportowy	0,00	37 000,00	37 000,00
			Razem	15 527 655,41	3 842 280,16	19 369 935,57

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/531/2023
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego ogółem	Kwota funduszu na zadanie	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Wola Pszczólecka	16 719,84 zł	1/ 2 000,00 zł 2/ 14 719,84 zł	1/80101 6050 2/60016 4270	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie (zadanie wspólne) 2/ Utwardzenie pasa drogowego na działkach gminnych nr 125 i 313 obręb Faustynów

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/531/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 marca 2023 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	4 760 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 760 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek oraz nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

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