



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1269

UCHWAŁA NR XLVI/539/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 26 kwietnia 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, poz. 658); 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, poz. 572) 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 - 86 770 751,93 zł w tym: majątkowe: - 14 422 336,38 zł bieżące - 72 348 415,55 zł;
- 2) Plan wydatków - 95 614 077,37 zł w tym: majątkowe: - 24 875 867,26 zł bieżące - 70 738 210,11 zł.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ulega zmianie kwota dotacji udzielonych przez Gminę Zelów w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Rezerwy w budżecie wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 299 360,00 zł,
- 2) celowa w wysokości - 538 888,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 186 000,00 zł,
 - b) na zadania oświatowe - 352 888,00 zł. (-) 11 112,00 zł.

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

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych - 8 128 412,50 zł;
- 2) 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) 900 000,00 zł na obsługę długu.

§ 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 XLVI/539/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	43 216,91	0,00	17 800,00	61 016,91	
			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	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	
801			Oświata i wychowanie	2 134 730,00	0,00	8 000,00	2 142 730,00	
			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	128 310,00	0,00	8 000,00	136 310,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 500,00	-1 514 000,00	1 591 806,27	7 172 306,27	
			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	1 591 806,27	1 591 806,27	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 514 000,00	-1 514 000,00	1 591 806,27	1 591 806,27	
			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	1 591 806,27	1 591 806,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514 000,00	-1 514 000,00	0,00	0,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 524 455,84	1 524 455,84	
		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	67 350,43	67 350,43	
bieżące				raz em:	63 229 662,72	-1 514 000,00	1 717 606,27	63 433 268,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 653,15	0,00	1 591 806,27	2 104 459,42
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	0,00	180 000,00	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	0,00	180 000,00	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	0,00	180 000,00	1 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	0,00	5 482 336,38	7 922 336,38
			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	5 482 336,38	5 482 336,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 482 336,38	5 482 336,38
			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	5 482 336,38	5 482 336,38
		6207	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 625	0,00	0,00	5 482 336,38	5 482 336,38
majątkowe raz em:				8 760 000,00	0,00	5 662 336,38	14 422 336,38
			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	5 482 336,38	5 482 336,38

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	401 357,56	401 357,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 357,56	401 357,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	401 357,56	401 357,56
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
855			Rodzina	6 440 235,00	0,00	2 126,00	6 442 361,00
			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	6 280 183,00	0,00	2 126,00	6 282 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
		bieżące	8 504 863,00	0,00	410 283,56	8 915 146,56
		raz				
		em:				
		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:	80 494 525,72	-1 514 000,00	7 790 226,21	86 770 751,93
		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	512 653,15	0,00	7 074 142,65	7 586 795,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 283,56	413 283,56	413 157,56	3 000,00	410 157,56	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 915 146,56	8 915 146,56	2 811 424,56	2 021 373,00	790 051,56	0,00	6 103 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/539/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 26 kwietnia 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 (2 371 587,50 -na rozchody; 8 128 412,50 na deficyt)	10 500 000,00	
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)	-	
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	86 770 751,93	

		WYDATKI		95 614 077,37
		RAZEM	97 985 664,87	97 985 664,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/539/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 786,76	16 521,34	725 308,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	708 786,76	16 521,34	725 308,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 786,76	- 19 478,66	83 308,10
			Budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice - fundusz sołecki	3 478,66	- 3 478,66	0,00
			Modernizacja samochodu bojowego OSP Kurów - fundusz sołecki	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	36 000,00	616 000,00
			Modernizacja samochodu bojowego OSP Kurów - fundusz sołecki	0,00	16 000,00	16 000,00
			Remont dachu OSP w Bujnach Szlacheckich - dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 099,00	5 489 410,35	10 451 509,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 514 000,00	5 468 431,69	6 982 431,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 000,00	- 1 514 000,00	0,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zelów	1 514 000,00	- 1 514 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 935 066,94	5 935 066,94
			Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zelów	0,00	5 935 066,94	5 935 066,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047 364,75	1 047 364,75
			Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zelów	0,00	1 047 364,75	1 047 364,75
	90095		Pozostała działalność	2 423 639,18	20 978,66	2 444 617,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 639,18	20 978,66	2 444 617,84
			Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kolonii Pożdżenice - fundusz sołecki	0,00	20 978,66	20 978,66
			Razem	19 369 935,57	5 505 931,69	24 875 867,26

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/539/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego ogółem	Kwota funduszu na zadanie	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Kolonia Pożdzenice	20 978,66 zł	20 978,66 zł	90095 6050	Wymiana ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Pożdzenice
2.	Kurówek	31 914,91 zł	1/ 2 000,00 zł	1/80101 6050	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie (zadanie wspólne)
			2/ 2 700,00 zł	2/60016 4300	2/ Odnowienie i konserwacja rowu przy drodze gminnej nr 487
			3/ 8 000,00 zł 500,00 zł	3/92195 4300 92195 4210	3/ Organizacja pikniku sołectkiego
			4/ 16 000,00 zł	4/75412 6230	4/ Modernizacja samochodu bojowego jednostki OSP Kurówek
			5/ 2 714,91 zł	5/90095 4210	5/ Zakup namiotu sołectkiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/539/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			zmiana	Kwota dotacji wydatki bieżące
		dział	rozdział	§		
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					1 744 300,00
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	(+) 70000,00	1 036 000,00
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:					4 188 377,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski