



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2024 r.

Poz. 2210

UCHWAŁA NR XLVII/548/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 31 maja 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, poz. 803); 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 - 87 330 673,93 zł w tym: majątkowe - 14 895 336,38 zł bieżące - 72 435 337,55 zł;
- 2) Plan wydatków - 97 773 999,37 zł w tym: majątkowe - 26 247 071,88 zł bieżące - 71 526 927,49 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 sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ulega zmianie plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 443 325,44 zł zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 9 728 412,50 zł;
- 2) przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 714 912,94 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/548/2023
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 31 maja 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							
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	0,00	19 207,00	19 805 003,00
			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	0,00	19 207,00	29 207,00
			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	5 000,00	0,00	19 207,00	24 207,00
758			Różne rozliczenia	25 347 299,06	-100 000,00	0,00	25 247 299,06
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	658 666,06	-100 000,00	0,00	558 666,06
			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	648 859,06	-100 000,00	0,00	548 859,06
852			Pomoc społeczna	3 009 551,15	0,00	5 000,00	3 014 551,15
			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	512 653,15	0,00	0,00	512 653,15
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 172 306,27	0,00	100 000,00	7 272 306,27
			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	1 591 806,27	0,00	0,00	1 591 806,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 760 000,00	0,00	100 000,00	4 860 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	0,00	100 000,00	4 850 000,00
bieżące razem:				63 433 268,99	-100 000,00	124 207,00	63 457 475,99
			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	2 104 459,42	0,00	0,00	2 104 459,42
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	0,00	200 000,00	1 330 000,00
			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	1 130 000,00	0,00	200 000,00	1 330 000,00
			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	1 120 000,00	0,00	200 000,00	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 336,38	0,00	273 000,00	8 195 336,38
			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	5 482 336,38	0,00	0,00	5 482 336,38
	90095		Pozostała działalność	1 765 000,00	0,00	273 000,00	2 038 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	273 000,00	438 000,00
majątkowe razem:				14 422 336,38	0,00	473 000,00	14 895 336,38
			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	5 482 336,38	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	1 741 083,00	-56 843,00	119 558,00	1 803 798,00
			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	1 437 595,00	0,00	119 558,00	1 557 153,00
			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	1 437 595,00	0,00	119 558,00	1 557 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 488,00	-56 843,00	0,00	246 645,00
			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	303 488,00	-56 843,00	0,00	246 645,00
bieżące razem:				8 915 146,56	-56 843,00	119 558,00	8 977 861,56
			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
Ogółem:				86 770 751,93	-156 843,00	716 765,00	87 330 673,93
			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	7 586 795,80	0,00	0,00	7 586 795,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/548/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	111 300,00	111 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 300,00	0,00	18 000,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 389 719,84	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	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 389 719,84	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	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000 000,00	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	938 906,15	938 906,15	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	935 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7,94	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 906,15	938 906,15	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	935 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 644,86	18 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 651,42	18 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 650,19	3 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 651,57	3 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	504,27	504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7,94	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496,33	496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 061 689,60	4 061 689,60	4 061 689,60	6 040,00	4 055 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-902,98	-902,98	-902,98	-902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 102,98	103 102,98	103 102,98	902,98	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 163 889,60	4 163 889,60	4 163 889,60	6 040,00	4 157 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 689,60	61 689,60	61 689,60	6 040,00	55 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-902,98	-902,98	-902,98	-902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	902,98	902,98	902,98	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 689,60	61 689,60	61 689,60	6 040,00	55 649,60	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	902,98	902,98	902,98	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902,98	902,98	902,98	902,98	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	przed zmianą	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-902,98	-902,98	-902,98	-902,98	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
			po zmianach	5 137,02	5 137,02	5 137,02	5 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 102 200,00	4 102 200,00	4 102 200,00	0,00	4 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 200,00	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	1 102 200,00	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	19 866 462,31	9 414 952,96	9 319 742,00	340 800,00	8 978 942,00	0,00	3 500,00	91 710,96	0,00	0,00	10 451 509,35	10 451 509,35	6 982 431,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 348 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	21 214 462,31	9 659 952,96	9 564 742,00	340 800,00	9 223 942,00	0,00	3 500,00	91 710,96	0,00	0,00	11 554 509,35	11 054 509,35	6 982 431,69	0,00	500 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	152 500,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 500,00	5 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 998 500,00	5 998 500,00	5 998 500,00	152 500,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 500,00	5 998 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 845 000,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 357 501,82	1 533 042,00	1 529 542,00	161 300,00	1 368 242,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	824 459,82	824 459,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 387 501,82	1 533 042,00	1 529 542,00	161 300,00	1 368 242,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 459,82	854 459,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 459,82	854 459,82	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 838 117,84	1 393 500,00	1 393 500,00	27 000,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 617,84	2 444 617,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	553 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	4 891 117,84	1 393 500,00	1 393 500,00	27 000,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 617,84	2 997 617,84	0,00	0,00	500 000,00
6030		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 444 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 617,84	2 444 617,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 997 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 617,84	2 997 617,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	86 587 630,81	61 711 763,55	53 050 496,44	28 858 690,00	24 191 806,44	4 095 077,00	2 538 750,00	1 027 440,11	0,00	1 000 000,00	24 875 867,26	24 875 867,26	6 982 431,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 921,30	-77 125,92	-77 117,98	-24 617,98	-52 500,00	0,00	0,00	-7,94	0,00	-6 795,38	-6 795,38	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 181 128,30	803 128,30	763 120,36	16 702,98	746 417,38	0,00	40 000,00	7,94	0,00	1 378 000,00	878 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
			po zmianach	88 684 837,81	62 437 765,93	53 736 498,82	28 850 775,00	24 885 723,82	4 095 077,00	2 578 750,00	1 027 440,11	0,00	1 000 000,00	26 247 071,88	25 747 071,88	6 982 431,69	0,00	500 000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	299 003,00	299 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 003,00	-56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 442 361,00	6 442 361,00	745 142,00	571 267,00	173 875,00	0,00	5 697 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 442 361,00	6 442 361,00	745 142,00	571 267,00	173 875,00	0,00	5 697 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	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	
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-57 193,00	-57 193,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	0,00	-56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 908,00	119 908,00	119 908,00	65 214,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 977 861,56	8 977 861,56	2 930 142,56	2 086 587,00	843 555,56	0,00	6 047 719,00	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 XLVII/548/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 maja 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; 9 728 412,50 na deficyt)	12 100 000,00	
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	-	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	12 814 912,94	2 371 587,50

		DOCHODY	87 330 673,93	
		WYDATKI		97 773 999,37
		RAZEM	100 145 586,87	100 145 586,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/548/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000 000,00	25 000,00	6 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	25 000,00	6 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	25 000,00	6 025 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi Grabostów (Bominy)	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 361,81	43 204,62	308 566,43
	80101		Szkoły podstawowe	240 861,81	50 000,00	290 861,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 861,81	50 000,00	290 861,81
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łobudzicach	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	- 6 795,38	17 704,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 6 795,38	17 704,62
			Zakup akcesoriów komputerowych	24 500,00	- 6 795,38	17 704,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 451 509,35	1 103 000,00	11 554 509,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Budowa sieci wod - kan przedłużenie ul. Piotrkowskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 459,82	30 000,00	854 459,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 459,82	30 000,00	854 459,82
			Budowa oświetlenia ul. Lubelska	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Poznańska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 444 617,84	1 053 000,00	3 497 617,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Wniesienie kapitału zakładowego do ZUK	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 617,84	553 000,00	2 997 617,84

		Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22b	0,00	330 000,00	330 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Zelowie	0,00	213 000,00	213 000,00
		Wymiana ogrodzenia Świątlicy Wiejskiej w Kolonii Pożdżenice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	24 875 867,26	1 371 204,62	26 247 071,88

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/548/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego ogółem	Kwota funduszu na zadanie	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	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 <u>(+) 1 500,00 zł</u> 3 500,00 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 kosi
			5/ 3 000,00 zł <u>(-) 3 000,00 zł</u> 0,00 zł	5/90095 4210	5/ Zakup oświetlenia i orynnowania altany (działka gminna nr 23/2, 23/3)
			6/ 6 000,00 zł <u>(-) 6 000,00 zł</u> 0,00 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
			8/ 0,00 zł <u>(+) 4 500,00 zł</u> 4 500,00 zł	8/90095 4210	8/ Zakup niezbędnego wyposażenia na plac sołecki w Kociszewie – doposażenie altany
			9/ 0,00 zł <u>(+) 3 000,00 zł</u> 3 000,00 zł	9/90095 4210	9/ Zakup stołu z ławkami do altany na plac sołecki w Kociszewie

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/548/2023

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 31 maja 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	4 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 998 500,00
		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	5 845 000,00

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