RADA GMINY ZAPOLICE
ul. Plac Strażacki 5
98-161 ZAPOLICE
pow. zduńskowolski, woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XLIII/261/18
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 29 marca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Zapolice** uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów gminy zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków gminy zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie „Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 5 309 816,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, kredytów oraz emisji papierów wartościowych".

§ 4. Paragraf 5 Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 654 816,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 5. Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 8 000 000,00 zł.

§ 6. Paragraf 14 punkt 2 Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie „2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 4 497 797,13 zł".

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów - 22 364 909,00 zł, z tego:
   a) dochody bieżące - 18 620 741,11 zł,
   b) dochody majątkowe - 3 744 167,89 zł,
2) po stronie planowanych wydatków - 27 674 725,13 zł, z tego:
   a) wydatki bieżące - 18 023 783,42 zł,
   b) wydatki majątkowe - 9 650 941,71 zł,
3) po stronie planowanych przychodów - 5 654 816,13 zł,
4) po stronie planowanych rozchodów - 345 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r.

ZMIANY W TABELI DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
851			Ochrona zdrowia	32 950,00	0,00	8 619,00	41 569,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 950,00	0,00	8 619,00	41 569,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 950,00	0,00	8 619,00	41 569,00
852			Pomoc społeczna	270 933,00	0,00	16 200,00	287 133,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 000,00	0,00	15 981,00	541 981,00
			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	0,00	0,00	15 981,00	15 981,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 981,00	15 981,00
			bieżące razem:	**18 579 941,11**	**0,00**	**40 800,00**	**18 620 741,11**
			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	59 321,00	0,00	0,00	59 321,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				**3 594 167,89**	**0,00**	**150 000,00**	**3 744 167,89**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 444 167,89	0,00	0,00	3 444 167,89
Ogółem:				**22 174 109,00**	**0,00**	**190 800,00**	**22 364 909,00**
			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	**3 503 488,89**	**0,00**	**0,00**	**3 503 488,89**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r.

ZMIANY W TABELI WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	61 645,00	41 645,00	41 645,00	0,00	41 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	664 164,62	441 668,55	331 668,55	0,00	331 668,55	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 496,07	222 496,07	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 164,62	331 668,55	331 668,55	0,00	331 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 496,07	222 496,07	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 777,04	115 900,00	115 900,00	20 000,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 877,04	45 877,04	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 777,04	115 900,00	115 900,00	20 000,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 877,04	45 877,04	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 719,28	72 719,28	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	3 000,00	13 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 419,28	66 419,28	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	13 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 433 151,06	2 373 151,06	2 209 751,06	1 710 575,00	499 176,06	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 649,00	89 649,00	89 649,00	58 675,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 010,00	126 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 100,00	1 991 100,00	1 989 100,00	1 597 300,00	391 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 442,06	10 442,06	10 442,06	0,00	10 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 350,00	155 350,00	113 950,00	54 600,00	59 350,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 622,00	168 122,00	154 122,00	45 080,00	109 042,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 680,00	157 680,00	143 680,00	45 080,00	98 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 699 620,00	5 286 620,00	4 685 280,00	3 457 560,00	1 227 720,00	326 000,00	212 210,00	63 130,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	1 992 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 208 755,17	2 802 755,17	2 503 955,17	2 137 055,17	366 900,00	156 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 517,33	702 517,33	446 677,33	307 877,33	138 800,00	170 000,00	22 710,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 507 750,00	500 750,00	480 050,00	370 560,00	109 490,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	1 992 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	572 200,00	572 200,00	546 700,00	479 200,00	67 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 550,00	359 550,00	359 550,00	0,00	359 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 617,50	322 617,50	322 117,50	162 567,50	159 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 069,00	45 069,00	32 569,00	3 200,00	29 369,00	1 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 569,00	37 569,00	26 569,00	3 200,00	23 369,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 215 347,00	1 035 347,00	820 980,16	391 054,00	429 926,16	0,00	214 366,84	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 345,00	38 345,00	38 345,00	0,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 035,00	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 058,00	5 058,00	1,16	0,00	1,16	0,00	5 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 514,00	320 514,00	319 164,00	281 614,00	37 550,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 440,00	95 440,00	95 440,00	94 940,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	231 650,00	51 650,00	51 650,00	14 500,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 083,00	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 042,00	381 042,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	395 083,00	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 042,00	381 042,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	81 100,00	56 900,00	24 200,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	86 000,00	86 000,00	81 100,00	56 900,00	24 200,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze molywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 034 648,87	6 034 648,87	336 732,87	298 423,45	38 309,42	0,00	5 697 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 744 500,00	3 744 500,00	65 020,00	55 910,00	9 110,00	0,00	3 679 480,00	0,00	0,00	0,00	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	2 237 960,00	2 237 960,00	219 524,00	200 889,03	18 634,97	0,00	2 018 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 028,87	47 028,87	47 028,87	41 624,42	5 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 319,93	1 240 319,93	1 236 319,93	221 962,00	1 014 357,93	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	2 394 117,78	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 864 302,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 602,00	2 858 602,00	2 394 117,78	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	513 610,00	513 610,00	513 610,00	56 900,00	456 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 364,00	60 966,00	60 966,00	0,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 398,00	149 398,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	397 743,93	367 743,93	363 743,93	165 062,00	198 681,93	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 801,80	675 467,80	42 467,80	0,00	42 467,80	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,00	69 334,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 801,80	489 467,80	36 467,80	0,00	36 467,80	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,00	69 334,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 988,53	62 295,93	24 495,93	0,00	24 495,93	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 692,60	64 692,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 050,00	17 050,00	3 250,00	0,00	3 250,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	85 938,53	21 245,93	21 245,93	0,00	21 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 692,60	64 692,60	0,00	0,00
Wydatki razem:				**27 674 725,13**	**18 023 783,42**	**10 427 441,30**	**6 205 712,29**	**4 221 729,01**	**1 108 300,00**	**6 348 792,84**	**76 549,28**	**0,00**	**62 700,00**	**9 650 941,71**	**9 650 941,71**	**4 386 117,78**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r.

TABELA NR 3

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEDSIĘWZIĘCIE	SOŁECTWO	PLAN NA ROK 2018
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				**198984,28**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**73968,55**
	60016	**Drogi publiczne i gminne**		**73968,55**
		Zakup, dostawa, rozłożenie tłucznia na drogi gminne w sołectwie Branica	Branica	12 022,12
		Zakup tłucznia na naprawę dróg w sołectwie Jelno	Jelno	10 160,00
		Zakup, dostawa i ułożenie kruszywa drogowego na drogach sołectwa Marcelów i Zygmuntów	Marcelów	9 441,28
		Zakup, dostawa i rozłożenie kruszywa drogowego	Marżynek	5851,57
		Zakup przyczółków oraz kamienia drogowego	Rembieszów Kolonia	8689,90
		Naprawa dróg gminnych poprzez zakup, dostawę i rozłożenie kamienia drogowego	Rojków	9604,63
		Zakup tłucznia	Strońsko	3060,32
		Kamień na drogi	Świerzyny	6172,73
		Naprawa dróg gminnych poprzez zakup, dostawę i rozłożenie kamienia drogowego	Woźniki	8966,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**25 700,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**25700,00**

		Zakup pieca, stolarki okiennej, drzwi wejściowych przednich i tylnych do budynku komunalnego	Ptaszkowice	13700,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego	Strońsko	12 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**10 000,00**
	75095	**Pozostała działalność**		**10 000,00**
		Organizacja turnieju sołectw	Zapolice	10 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**10 100,00**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**		**10 100,00**
		Wymiana okien i zadaszenie	Beleń	10 100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**46901,00**
	90095	**Pozostała działalność**		**46901,00**
		Zakup namiotu, 4 sztuk ławek, 2 sztuk stołów drewnianych.	Beleń	3 500,00
		Zakup kosiarki	Beleń	1 500,00
		Zakup namiotu oraz wyposażenia: ławek i stołów składanych, przenośnego grilla gazowego wraz z butlą, warnika do wody, 2 sztuk termosów gastronomicznych, kuchenki gazowej turystycznej czteropalnikowej wraz z butlą gazową, patelni elektrycznej, 25 sztuk koszulek z nazwą sołectwa.	Kalinowa	10550,00
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 235/2	Młodawin Górny	9 336,00
		Zakup 4 szt. ławek i kosza na śmieci na działkę 235/2	Młodawin Górny	2 000,00
		Zakup wyposażenia w postaci: termosu gastronomicznego, 5 sztuk garnków, taboretu gazowego z butlą, 3 sztuk patelni, 24 sztuk krzeseł konferencyjnych, brytfanny, 3 desek do krojenia, 3 pojemników na ciasto	Woźniki	2 435,00
		Zakup wiaty przystankowej	Świerzyny	5 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Zapolice	Zapolice	4 000,00
		Zakup altany dla sołectwa Holendry	Holendry	4 300,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Kalinowa	Kalinowa	4 280,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**12668,80**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**12668,80**

		Projekt zagospodarowania terenu przy GOKIS	Zapolice	12 668,80
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**19645,93**
	92695	**Pozostała działalność**		**19645,93**
		Wykonanie ogrodzenia na boisku	Holendry	7 980,00
		Organizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Młodawinie Dolnym poprzez zakup, dostawę i montaż schowka blaszanego, bramek do piłki nożnej, słupków z siatką do siatkówki,	Młodawin Dolny	9 081,93
		Karczowanie i rekultywacja terenu boiska, wywóz krzaków i zieleni	Holendry	2 584,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				**110399,71**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**21496,07**
	60016	**Drogi publiczne i gminne**		**21 496,07**
		Wykonanie projektu budowlanego drogi od sali OSP Paprotnia do Młodawina	Paprotnia	21496,07
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**15877,04**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**15877,04**
		Partycypacja w kosztach zakupu działki nr 740 w Rembieszowie (sąsiadującej z OSP Rembieszów)	Rembieszów	15877,04
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**14000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic placów i dróg**		**14 000,00**
		Projekt oświetlenia ulicznego	Marżynek	8 000,00
		Projekt oświetlenia Sportowej i Zachodniej	Zapolice	6 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**19334,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**19334,00**
		Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej poprzez zakup części materiałów budowlanych, zakup drzwi stalowych zewnętrznych oraz zakup okna	Jeziorko	7 900,00

		Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej	Wygiełzów	11434,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**39692,60**
	92695	**Pozostała działalność**		**39692,60**
		Organizacja boiska „mini orlik”	Pstrokonie	22998,84
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej oraz ogrodzenia siłowni	Swędzieniejewice	16 693,76
OGÓŁEM				**309 383,99**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hrynluk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			01010-Wykup urządzeń wodociągowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**42 496,07**	**222 496,07**
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	42 496,07	222 496,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	42 496,07	162 496,07
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119011E w miejscowości Paprotnia na odcinku od OSP Paprotnia do skrzyżowania z drogą gminną nr 119012E	0,00	42 496,07	42 496,07
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	10 000,00	0,00	10 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno	10 000,00	0,00	10 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			60016-Nabycie gruntów na poszerzenie dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 877,04**	**30 000,00**	**45 877,04**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 877,04	30 000,00	45 877,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877,04	30 000,00	45 877,04
			70005-Zakup działki nr 196 obręb Strońsko	0,00	10 000,00	10 000,00
			70005-Zakup działki nr 740 w Rembieszowie	15 877,04	20 000,00	35 877,04
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			75022-Zakup, montaż i wdrożenie w urzędzie gminy systemu do automatycznej transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 500,00**	**0,00**	**63 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	3 500,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	3 500,00	0,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			75412-Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w mjejscowości Beleń	60 000,00	0,00	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 413 000,00**	**0,00**	**5 413 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 406 000,00	0,00	3 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 000,00	0,00	3 406 000,00
			Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	3 406 000,00	0,00	3 406 000,00
	80104		Przedszkola	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 003,89	0,00	1 380 003,89
			80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	1 380 003,89	0,00	1 380 003,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 996,11	0,00	611 996,11
			80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	611 996,11	0,00	611 996,11
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			85295-Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Ptaszkowicach, Gmina Zapolice	0,00	180 000,00	180 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**381 042,00**	**0,00**	**381 042,00**
	85395		Pozostała działalność	381 042,00	0,00	381 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 042,00	0,00	381 042,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3	381 042,00	0,00	381 042,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 127 580,00**	**3 420,00**	**3 131 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 602,00	0,00	2 858 602,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 484,22	0,00	439 484,22
		90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	439 484,22	0,00	439 484,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 078,00	0,00	1 270 078,00
		90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	1 270 078,00	0,00	1 270 078,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 039,78	0,00	1 124 039,78
		90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	1 124 039,78	0,00	1 124 039,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 398,00	0,00	149 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 398,00	0,00	149 398,00
		Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	149 398,00	0,00	149 398,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	58 000,00	0,00	58 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla G. Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	21 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	21 000,00	35 000,00
		90015- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Marżynek, gm. Zapolice	8 000,00	0,00	8 000,00
		90015-Budowa oświetlenia ulicznego drogi (działka nr ewid. 308/1, obręb geodezyjny Paprotnia) w miejscowości Marżynek	0,00	21 000,00	21 000,00
		90015-Projekt oświetlenia ulic: Sportowej i Zachodniej w Zapolicach	6 000,00	0,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	47 580,00	- 17 580,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 580,00	- 17 580,00	30 000,00
		90095-Wykup urządzeń kanalizacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		90095-Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Kalinowa	4 280,00	- 4 280,00	0,00
		90095-Zakup altany dla sołectwa Holendry	4 300,00	- 4 300,00	0,00

			90095-Zakup namiotu dla sołectwa Zapolice	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			90095-Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Świerzyny	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**69 334,00**	**0,00**	**69 334,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 334,00	0,00	69 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 334,00	0,00	69 334,00
			92109- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej	36 434,00	0,00	36 434,00
			92109-Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			92109-Zmiana sposobu użytkowania budynku Hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jeziorku	7 900,00	0,00	7 900,00
926			**Kultura fizyczna**	**64 692,60**	**0,00**	**64 692,60**
	92695		Pozostała działalność	64 692,60	0,00	64 692,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 692,60	0,00	64 692,60
			92695-Międzypokoleniowa Strefa Aktywności Fizycznej w Gminie Zapolice	25 000,00	0,00	25 000,00
			92695-Ogranizacja boiska "Mini orlik" w sołectwie Pstrokonie	22 998,84	0,00	22 998,84
			92695-Zakup urządzeń siłowni plenerowej oraz ogrodzenia siłowni w sołectwie Swędzieniejewice	16 693,76	0,00	16 693,76
			Razem	9 335 025,64	315 916,07	9 650 941,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Wpływy z emisji obligacji	1134786,21	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1157 019,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: -kredyty – 3 363 010,92	3363010,92	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: -spłaty kredytów - 299 521,84 zł -spłaty pożyczek - 45 478,16 zł		345000,00
Razem		**5654816,13**	**345000,00**
		Dochody	**Wydatki**
Ogółem		**22364 909,00**	**27674725,13**
Suma bilansująca		**28019 725,13**	**28019 725,13**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/261/18 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 2 marca 2018 r.

Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody					Wydatki			
Wyszczególnienie	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	**Wyszczególnienie**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	41 569,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	4 000,00
					Razem 85153			*4 000,00*
					Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	3 200,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	11 000,00
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	23 369,00
					Razem 85154			*37 569,00*
Ogółem				**41 569,00**				**41 569,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk