

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), Rada Gminy Zapolice uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/189/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli Nr 1 „Plan dochodów Gminy Zapolice na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 2 „Plan wydatków Gminy Zapolice na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 1 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 10 „Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | - 28 852 939,32 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące | - 25 388 714,85 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 3 464 224,47 zł; |
| 2) po stronie planowanych wydatków | - 31 273 233,12 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | - 25 116 726,86 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 6 156 506,26 zł; |
| 3) po stronie planowanych przychodów | - 2 780 556,26 zł; |
| 4) po stronie planowanych rozchodów | - 360 262,46 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

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



Przewodniczący Rady Gminy
Zapolice

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/21
 Rady Gminy Zapolice
 z dnia 25 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	509 016,55	0,00	4 000,00	513 016,55
			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	130 516,55	0,00	0,00	130 516,55
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	20 975,00	52 475,00
			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	31 500,00	0,00	20 975,00	52 475,00
			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
855		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	0,00	20 975,00	52 475,00
			Rodzina	8 185 735,00	0,00	12 800,00	8 198 535,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 945 198,00	0,00	500,00	5 945 698,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 270,00	0,00	12 300,00	2 012 570,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	bieżące	razem:	25 350 939,85	37 775,00	25 388 714,85
	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		139 244,55	0,00	139 244,55

majątkowe					
	majątkowe	razem:	3 464 224,47	0,00	3 464 224,47
	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		2 948 757,47	0,00	2 948 757,47

Ogółem:					
	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	razem:	28 815 164,32	37 775,00	28 852 939,32
	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		3 088 002,02	0,00	3 088 002,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/209/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 25 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostie wkłady do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe (w tym: świadczenia)	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	36 500,00	36 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	2 000,00	12 000,00	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	20 975,00	20 975,00	14 975,00	4 100,00	10 875,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	57 475,00	57 475,00	37 475,00	4 100,00	33 375,00	2 000,00	18 000,00	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	15 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 975,00	20 975,00	14 975,00	4 100,00	10 875,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	8 379 062,06	8 379 062,06	4 210 066,00	302 341,11	119 868,95	0,00	7 956 852,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	5 950 198,00	5 950 198,00	54 546,00	48 119,19	6 426,81	0,00	5 895 652,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 066 770,97	2 066 770,97	2 110 703,97	192 301,09	18 769,88	0,00	1 855 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 619 298,50	2 594 928,00	2 590 968,00	440 679,00	2 150 289,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 370,50	2 024 370,50	1 974 370,50	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	2 162 089,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	198 166,00	168 166,00	168 166,00	8 738,00	159 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 370,50	2 024 370,50	1 974 370,50	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	209 866,00	179 866,00	179 866,00	8 738,00	171 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	45 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 382,00	64 382,00	64 382,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	0,00	450 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		6060	Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia	430 000,00	0,00	430 000,00
600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			01010-wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Transport i łączność	2 676 173,00	0,00	2 676 173,00
			Drogi publiczne gminne	2 676 173,00	0,00	2 676 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 173,00	0,00	2 656 173,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyni	1 276 265,00	0,00	1 276 265,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	121 278,00	0,00	121 278,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	1 258 630,00	0,00	1 258 630,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			60016-Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	20 000,00	0,00	20 000,00
630	63003		Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			63003-Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY"	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			70005-Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zdunskiej Woli	5 000,00	0,00	5 000,00
75410	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
801		75410-Wsparcie KPPSP w Zdunskiej Woli (zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego)	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	674 962,76	0,00	674 962,76
	6057	Szkoły podstawowe	674 962,76	0,00	674 962,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 632,02	0,00	538 632,02
	6059	80101-Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach	538 632,02	0,00	538 632,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 330,74	0,00	136 330,74
		80101-Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach	136 330,74	0,00	136 330,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 370,50	0,00	2 024 370,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005	90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 974 370,50	0,00	1 974 370,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 177,65	0,00	1 360 177,65
	6059	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice	1 360 177,65	0,00	1 360 177,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 192,85	0,00	614 192,85
	90015	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice	614 192,85	0,00	614 192,85
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		90015-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	10 000,00	0,00	10 000,00
		90015-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Belen	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		92109- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Holendrach	30 000,00	0,00	30 000,00
		92109-Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach	130 000,00	0,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice	0,00	4 000,00	4 000,00
		92695-Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Stronsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:	6 152 506,26	4 000,00	6 156 506,26
---------------	--------------	----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/209/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 25 lutego 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANYCH 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	52 475,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	4 000,00				
					<i>Razem 85153</i>							<i>4 000,00</i>
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	4 100,00				
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	26 375,00				
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	18 800,00				
					<i>Razem 85154</i>							<i>48 475,00</i>
Ogółem				52 475,00	Ogółem			52 475,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/209/21
Rady Gminy Zapolice
z dnia 25 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

	Kwota w zł
Dział 750 - Administracja publiczna	59,00 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	59,00 zł
w tym:	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	
- opłaty za udostępnianie danych osobowych	59,00 zł
Dział 855 – Rodzina	17 700,00 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00 zł
w tym:	
§ 0980 -wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	17 700,00 zł
<u>Razem dochody planowane do uzyskania w 2020 roku</u>	<u>17 759,00 zł</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk