

UCHWAŁA NR XXXVII/257/21
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773), 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 4 „Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań w 2021 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2 370 255,62 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 50 516,07 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych – 2 055 090,15 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 264 649,40 zł.”

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 28 827 884,53zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 26 285 118,81 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2 542 765,72 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków - 31 198 140,15zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 25 889 674,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 5 308 465,71 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów - 2 730 518,08 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 XXXVIII/257/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 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							
750			Administracja publiczna				
			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	70 107,60	0,00	12 000,00	82 107,60
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 080,00	0,00	12 000,00	19 080,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 080,00	0,00	12 000,00	19 080,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 680 470,00	0,00	6 529,95	6 686 999,95
			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	0,00	0,00	6 529,95	6 529,95
			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
851		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 529,95	6 529,95
			Ochrona zdrowia	66 917,88	-6 529,95	10 000,00	70 387,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 833,88	-6 529,95	0,00	60 303,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 529,95	-6 529,95	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	84,00	0,00	10 000,00	10 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące				26 263 118,81	-6 529,95	28 529,95	26 285 118,81
razem:							

	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	132 067,55	0,00	0,00	132 067,55
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe			razem:		
	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	2 542 765,72	0,00	0,00	2 542 765,72
		1 636 132,72	0,00	0,00	1 636 132,72

	Ogółem:	28 805 884,53	-6 529,95	28 529,95	28 827 884,53
	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	1 768 200,27	0,00	0,00	1 768 200,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/257/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 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	z tego:		Wzrost wkładów 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 na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	856 736,06	356 736,06	356 736,06	2 153,52	354 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	298 496,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 572,36	-186 572,36	-5 069,02	0,00	0,00
			zwiększenie	76 572,36	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 572,36	66 572,36	66 572,36	0,00	0,00
01010			po zmianach	746 736,06	366 736,06	366 736,06	2 153,52	364 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	298 496,66	0,00	0,00	
			przed zmianą	566 310,00	66 310,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	298 496,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 572,36	-186 572,36	-5 069,02	0,00	0,00
600			po zmianach	456 310,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 572,36	66 572,36	66 572,36	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 810 563,00	779 800,00	779 800,00	0,00	0,00	0,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 563,00	3 030 563,00	3 030 563,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 220 720,00	-3 220 720,00	0,00	0,00	
630			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 643,00	626 800,00	626 800,00	0,00	0,00	0,00	626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 843,00	2 709 843,00	2 709 843,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
6303			zwiększenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
750			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 006 750,27	3 006 750,27	3 006 750,27	2 193 943,05	617 660,22	0,00	193 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 843,00	2 709 843,00	2 709 843,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
75023			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 020 750,27	3 020 750,27	3 020 750,27	2 193 943,05	619 660,22	0,00	207 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 843,00	2 709 843,00	2 709 843,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 556 604,22	2 556 604,22	2 556 604,22	2 035 440,00	518 064,22	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
75056			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 604,22	2 558 604,22	2 558 604,22	2 035 440,00	520 664,22	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 080,00	7 080,00	7 080,00	565,00	0,00	0,00	6 515,00	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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/257/21


Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-120 000,00	380 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	-120 000,00	380 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 503,34	-181 503,34	0,00	
			01010-Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice	181 503,34	-181 503,34	0,00	
			Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 100,86	-5 069,02	142 031,84	
			01010-Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice	147 100,86	-5 069,02	142 031,84	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 395,80	66 572,36	217 968,16
				01010-Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice	151 395,80	66 572,36	217 968,16
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		01010-wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Transport i łączność	3 030 563,00	-320 720,00	2 709 843,00	
			Drogi publiczne gminne	3 030 563,00	-320 720,00	2 709 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 563,00	-320 720,00	2 689 843,00	
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	1 476 265,00	-220 000,00	1 256 265,00	
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygłizów, gm. Zapolice	12 300,00	0,00	12 300,00	
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	22 950,00	-22 950,00	0,00	
			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	1 334 720,00	-34 720,00	1 300 000,00	
			60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	43 050,00	-43 050,00	0,00	
630	63003		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	
			Turystyka	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00		

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 065,44	0,00	443 065,44
		90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice		443 065,44	0,00	443 065,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 271,51	0,00	156 271,51
		90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice		156 271,51	0,00	156 271,51
	90015	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. Beleń		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		14 000,00	0,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	14 000,00
		92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice		4 000,00	0,00	4 000,00
		92695-Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem:		5 751 185,71	-442 720,00	5 308 465,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popwel Hryniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/257/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 730 518,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	253 322,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	11 326,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 055 090,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	410 778,53
Rozchody ogółem:			360 262,46
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 262,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/257/21

Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 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
Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	60 303,93	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	7 009,37
					<i>Razem 85153</i>			7 009,37
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	6 529,95	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	6 570,00
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	44 906,13
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	18 000,00
					<i>Razem 85154</i>			69 476,13
Ogółem				66 833,88	Ogółem			76 485,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

