

UCHWAŁA NR XI/86/19
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Zapolice** uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli Nr 1 „Plan dochodów Gminy Zapolice na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 2 „Plan wydatków Gminy Zapolice na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 1 „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 28 029 859,41 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 19 474 165,37 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8 555 694,04 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków - 32 861 511,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 19 307 883,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 13 553 628,30 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów - 5 086 464,52 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów - 254 812,62 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
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	5 947 503,00	0,00	0,00	13 000,00	5 960 503,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 690,00	0,00	0,00	13 000,00	84 690,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	0,00	0,00	3 000,00	9 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 636,00	0,00	0,00	58 364,00	761 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	611 636,00	0,00	0,00	48 364,00	660 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 636,00	0,00	0,00	48 364,00	660 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00

		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	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
		bieżące razem:	19 384 601,37	0,00	89 564,00	19 474 165,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 170,00	0,00	478 942,00	3 114 112,00	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	2 579 614,00	0,00	0,00	2 579 614,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598 017,00	0,00	478 942,00	2 076 959,00	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	1 598 017,00	0,00	0,00	1 598 017,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	478 942,00	478 942,00	0,00
		majątkowe razem:	8 076 752,04	0,00	478 942,00	8 555 694,04	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	7 961 196,04	0,00	0,00	7 961 196,04	0,00
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	27 461 353,41	0,00	568 506,00	28 029 859,41	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	7 961 196,04	0,00	0,00	7 961 196,04	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	14						15
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	454 239,53	184 239,53	719,52	183 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	449 239,53	184 239,53	719,52	183 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 314,00	80 314,00	61 804,70	18 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 199 959,43	2 199 959,43	1 911 919,70	494 841,73	0,00	0,00	0,00	148 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	2 185 959,43	2 182 459,43	1 763 575,00	398 886,43	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 438,00	113 278,00	66 542,00	46 736,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 438,00	203 278,00	66 542,00	136 736,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 635 902,63	5 021 047,68	3 752 110,80	1 268 936,88	480 941,00	184 500,00	119 413,95	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	6 339 487,37	1 658 345,37	328 259,00	942 924,37	0,00	3 000,00	384 162,00	0,00	4 681 142,00	4 681 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 375 053,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 053,00	3 345 053,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
600			Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
			Transport i łączność	450 000,00	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050		60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 119012E w m. Młodawin Dolny wraz z linią energetyczną	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			60016-Nabycie gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	3 724,00	0,00	3 724,00
	63095		Pozostała działalność	3 724,00	0,00	3 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
			63095-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice	3 724,00	0,00	3 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zdunskiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 938,22	0,00	44 938,22
	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	44 938,22	0,00	44 938,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 314,23	0,00	2 064 314,23
	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	2 064 314,23	0,00	2 064 314,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 747,55	0,00	2 580 747,55
	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	2 580 747,55	0,00	2 580 747,55
80104	Przedszkola	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 616,05	0,00	140 616,05
	80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	140 616,05	0,00	140 616,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 832,07	- 200 000,00	1 876 832,07
	80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	2 076 832,07	- 200 000,00	1 876 832,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 551,88	200 000,00	1 122 551,88
	80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	922 551,88	200 000,00	1 122 551,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 381,30	0,00	49 381,30
85395	Pozostała działalność	49 381,30	0,00	49 381,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 263,50	0,00	34 263,50
	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	34 263,50	0,00	34 263,50

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 117,80	0,00	15 117,80
	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	15 117,80	0,00	15 117,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 200,00	388 942,00	4 681 142,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 053,00	388 942,00	3 733 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 116,63	388 942,00	402 058,63
	90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	13 116,63	388 942,00	402 058,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 382,09	0,00	1 220 382,09
	90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	1 220 382,09	0,00	1 220 382,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 554,28	0,00	2 056 554,28
	90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	2 056 554,28	0,00	2 056 554,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
	90001-Dotacja celowa na dofinansowanie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 591,00	0,00	891 591,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 183,00	0,00	21 183,00
	Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	21 183,00	0,00	21 183,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 140,00	0,00	616 140,00
	Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	616 140,00	0,00	616 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 268,00	0,00	254 268,00
	Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	254 268,00	0,00	254 268,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 556,00	0,00	55 556,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 556,00	0,00	55 556,00
		90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice				55 556,00	0,00	55 556,00
926	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	2 000,00	2 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	2 000,00	2 000,00
		92109-Zmiana sposobu użytkowania budynku Hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jezioroku				0,00	2 000,00	2 000,00
926	6050	Kultura fizyczna				265 381,00	3 000,00	268 381,00
		Pozostała działalność	92695			265 381,00	3 000,00	268 381,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				265 381,00	3 000,00	268 381,00
		92695-Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Stroińsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia				0,00	3 000,00	3 000,00
		Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Piaskowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gm. Zapolice			265 381,00	0,00	265 381,00	
Razem					13 164 686,30	388 942,00	13 553 628,30	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Poweł Hrymiuk

