

UCHWAŁA NR XXVI/ /26

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/132/25 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2026 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli Nr 1 „Plan dochodów Gminy Zapolice na 2026 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 2 „Plan wydatków Gminy Zapolice na 2026 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 6 „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1 310 578,60 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – 1 114 649,08 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 195 929,52 zł.

§ 3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu, w łącznej wysokości 1 681 206,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | - 46 058 440,43 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące | - 35 166 367,81 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 10 892 072,62 zł; |
| 2) po stronie planowanych wydatków | - 47 369 019,03 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | - 33 438 165,53 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 13 930 853,50 zł; |
| 3) po stronie planowanych przychodów | - 1 681 206,04 zł; |
| 4) po stronie planowanych rozchodów | - 370 627,44 zł. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2026 ROK

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	616 500,00	-280 000,00	280 000,00	616 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	-280 000,00	280 000,00	280 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 127,00	0,00	26 000,00	76 127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	26 000,00	76 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	26 000,00	76 000,00
855			Rodzina	2 411 266,00	0,00	96 000,00	2 507 266,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 000,00	0,00	96 000,00	162 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
bieżące razem:				35 044 367,81	-280 000,00	402 000,00	35 166 367,81
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				106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 892 072,62	0,00	0,00	10 892 072,62
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				7 139 377,72	0,00	0,00	7 139 377,72
Ogółem:				45 936 440,43	-280 000,00	402 000,00	46 058 440,43
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				7 246 077,72	0,00	0,00	7 246 077,72

Załącznik nr 2 do Uchwały ...XXVI /26 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 kwietnia 2026 r.
PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygradowienia 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 ośrodków, 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		na programy finansowane z budżetu ośrodków, 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 928 886,15	12 697 010,00	10 962 883,00	8 333 924,00	2 628 859,00	1 382 147,00	351 980,00	0,00	0,00	0,00	229 886,15	229 886,15	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 971 386,15	12 739 510,00	11 005 383,00	8 333 924,00	2 671 459,00	1 382 147,00	351 980,00	1 382 147,00	351 980,00	0,00	0,00	0,00	229 886,15	229 886,15	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 488 804,00	7 388 804,00	6 247 304,00	5 547 604,00	699 700,00	884 000,00	257 500,00	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
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 526 804,00	7 426 804,00	6 285 304,00	5 585 604,00	737 700,00	884 000,00	257 500,00	884 000,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 039 086,15	2 909 080,00	2 838 300,00	1 985 000,00	843 300,00	600,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	129 886,15	129 886,15	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 043 586,15	2 913 580,00	2 842 800,00	1 989 500,00	847 800,00	600,00	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	129 886,15	129 886,15	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 835 545,70	1 118 227,00	77 427,00	25 600,00	51 827,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 318,70	2 717 318,70	2 602 118,70	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	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	2 861 545,70	1 144 227,00	103 427,00	36 600,00	66 827,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	2 717 318,70	2 717 318,70	2 602 118,70	0,00
85154		Przeznaczanie alkoholomowi	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	25 600,00	45 400,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	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	97 000,00	97 000,00	36 600,00	60 400,00	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	5 748 333,78	2 818 889,25	2 883 855,20	12 400,00	2 871 555,20	0,00	0,00	34 744,05	0,00	0,00	2 829 834,54	2 829 834,54	40 765,89	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 768 333,78	2 838 889,25	2 903 855,20	12 400,00	2 891 555,20	0,00	0,00	34 744,05	0,00	0,00	0,00	2 829 834,54	2 829 834,54	40 765,89	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 119 409,33	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 409,33	2 319 409,33	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 139 409,33	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 409,33	2 319 409,33	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	47 280 619,03	33 348 686,53	26 091 086,62	14 863 277,73	11 237 787,89	3 761 487,86	3 223 738,00	70 894,05	0,00	0,00	202 700,00	13 930 853,50	13 929 853,50	9 071 791,69	1 000,00
			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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	11 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 369 119,03	33 437 186,53	26 179 586,62	14 874 277,73	11 315 287,89	3 761 487,86	3 234 738,00	70 894,05	0,00	0,00	202 700,00	13 930 853,50	13 929 853,50	9 071 791,69	1 000,00

**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	76 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	4 000,00
					<i>Razem 85153</i>			<i>4 000,00</i>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	25 000,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	36 600,00
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	60 400,00
					<i>Razem 85154</i>			<i>97 000,00</i>
Ogółem				101 000,00	Ogółem			101 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 681 206,04
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	195 929,52
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 485 276,52
Rozchody ogółem:			370 627,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 627,44

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice.

W budżecie Gminy Zapolice na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów proponowane zmiany dotyczą m.in.:

Dochody bieżące:

1. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z zwiększoną ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 000,00 zł.
2. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026” wprowadza się plan dochodów w kwocie 96 000,00 zł z przeznaczeniem na Dziennego Opiekuna w Gminie Zapolice.

II. Po stronie wydatkowej proponowane zmiany dotyczą m.in.:

Wydatki bieżące:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe o 38 000,00 zł.
2. W rozdziale 80104 Przedszkola, zabezpiecza się wkład własny w kwocie 4 500,00 zł celem złożenia wniosku o dofinansowanie w programie „Cyfrowy uczeń”.
3. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z zwiększoną ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł, z podziałem na wynagrodzenia kwota 11 000,00 zł i zadania statutowe 15 000,00 zł.
4. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PSZOK.

Zapolice, 20.04.2026 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Wolnińska

