

UCHWAŁA NR LXI/434/23
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463 i poz. 1688) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/357/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli Nr 1 „Plan dochodów Gminy Zapolice na 2023 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 2 „Plan wydatków Gminy Zapolice na 2023 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 1 „Plan wydatków majątkowych na 2023 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 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 5 „Planowane na 2023 rok dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych” 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 5 176 984,96 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 575 795,59 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – 680 040,30 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 1 832 408,07 zł,
- 4) pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy – 88 741,00 zł”.

§ 3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu, w łącznej wysokości 5 783 121,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | - 35 797 936,23 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące | - 27 290 678,65 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 8 507 257,58 zł; |
| 2) po stronie planowanych wydatków | - 40 974 921,19 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | - 26 347 438,39 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 14 627 482,80 zł; |
| 3) po stronie planowanych przychodów | - 5 783 121,70 zł; |
| 4) po stronie planowanych rozchodów | - 606 136,74 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.



Przewodniczący Rady Gminy
Zapolice

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/434/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 394 578,49	0,00	10 310,39	9 404 888,88
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 174 866,89	0,00	10 310,39	2 185 177,28
			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
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 325,89	0,00	10 310,39	1 038 636,28
			Różne rozliczenia	9 537 977,55	0,00	1 890,00	9 539 867,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 628,00	0,00	1 890,00	7 518,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 628,00	0,00	1 890,00	7 518,00
855			Rodzina	2 214 355,00	0,00	10 310,39	2 224 665,39
			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
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 310,39	10 310,39
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 310,39	10 310,39
			razem:	27 268 167,87	0,00	22 510,78	27 290 678,65
			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	229 871,77	0,00	0,00	229 871,77
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 467 250,00	-2 389 752,53	0,00	3 077 497,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 467 250,00	-2 389 752,53	0,00	3 077 497,47

		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00		-2 389 752,53	0,00	3 010 247,47	
		majątkowe	10 897 010,11		-2 389 752,53	0,00	8 507 257,58	
		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	1 200 161,96		0,00	0,00	1 200 161,96	
		Ogółem:	38 165 177,98		-2 389 752,53	22 510,78	35 797 936,23	
		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	1 430 033,73		0,00	0,00	1 430 033,73	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr POKORSKI HRYNLIK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/434/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki budżetowych jednostek	wydatki na 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 569 109,67	588 609,67	588 609,67	4 187,40	584 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	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	-579 500,00	-579 500,00	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	558 578,40	558 578,40	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		po zmianach	1 548 188,07	588 609,67	588 609,67	4 187,40	584 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 578,40	959 578,40	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 078 052,00	97 552,00	97 552,00	0,00	97 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 500,00	-579 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		po zmianach	1 057 130,40	97 552,00	97 552,00	0,00	97 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 578,40	558 578,40	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 138 226,51	777 354,68	627 354,68	0,00	627 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 578,40	959 578,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-731 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 316,34	-731 316,34	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	441 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 101,86	441 101,86	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 848 012,03	777 354,68	627 354,68	0,00	627 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 657,35	7 070 657,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 066 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 461 094,83	-6 461 094,83	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		po zmianach	445 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 555,15	-698 555,15	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 822 819,81	625 145,00	625 145,00	0,00	625 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 674,81	6 197 674,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 377 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 377 684,68	-6 377 684,68	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	899 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 777,00	899 777,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-52 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 761,19	-52 761,19	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,73	5 966,73	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		po zmianach	872 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 982,54	872 982,54	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 068 284,66	7 827 097,96	7 827 097,96	5 765 326,10	2 061 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 771,86	2 061 771,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 377,00	-44 377,00	-44 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 377,00	-44 377,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		po zmianach	2 08 500,00	2 01 000,00	2 01 000,00	5 765 326,10	2 262 771,86	905 193,70	905 193,70	2 08 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 232 407,66	8 028 097,96	8 028 097,96	3 781 514,49	4 21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 771,86	2 262 771,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		po zmianach	5 091 168,29	5 066 168,29	5 066 168,29	3 781 514,49	4 21 820,00	640 861,80	640 861,80	221 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 19 823,08	419 823,08	292 616,68	270 304,68	22 312,00	111 531,40	15 075,00	111 531,40	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 377,00	-7 377,00	-7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 377,00	-7 377,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		po zmianach	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	
			przed zmianą	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
			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

80104	Przedszkola	po zmianach	413 446,08	413 446,08	293 616,68	270 304,68	23 312,00	104 154,40	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		
		przed zmianą	2 095 295,00	2 095 295,00	2 041 995,00	1 311 832,00	750 165,00	0,00	55 306,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 295 295,00	2 295 295,00	2 241 995,00	1 311 832,00	950 165,00	0,00	55 306,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, przeliczonych w szkołach oraz w innych formach wychowawczego przedшкольного	przed zmianą	9 188,08	9 188,08	0,00	0,00	0,00	9 188,08	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 688,08	16 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,08	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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, przeliczonych w szkołach oraz w innych formach wychowawczego przedшкольного	192 565,68	192 565,68	45 750,00	0,00	45 750,00	146 813,68	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pedagogicznych	przed zmianą	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 565,68	180 565,68	45 750,00	0,00	45 750,00	134 813,68	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	2 433 832,26	2 433 832,26	511 626,26	389 179,95	122 446,31	0,00	1 922 226,00	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	
		Rodzina	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	0,00	0,00	0,00	
855	Wspieranie rodziny	przed zmianą	10 310,39	10 310,39	10 310,39	10 310,39	122 446,31	14 257,17	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 444 162,65	2 444 162,65	521 936,65	399 490,34	122 446,31	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	92 361,84	92 361,84	78 104,67	14 257,17	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00	0,00	
900	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 079 790,00	1 137 740,00	152 780,00	0,00	152 780,00	828 560,00	540 560,00	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	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 589 752,53	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	0,00	0,00	
921	Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 692 790,00	750 740,00	53 780,00	0,00	53 780,00	540 560,00	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	
		zmniejszenie	4 589 752,53	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 119 893,66	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	0,00	0,00	
		po zmianach	6 609 931,13	1 137 740,00	152 780,00	0,00	152 780,00	828 560,00	540 560,00	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	
		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	
92109	Wydania razem:	przed zmianą	43 576 482,75	26 168 005,00	20 582 368,53	10 627 608,56	9 954 759,97	1 991 930,70	247 881,77	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	
		zmniejszenie	-5 944 945,87	-44 377,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 343 384,31	223 810,39	216 310,39	10 310,39	206 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 974 921,19	26 347 438,39	20 798 678,92	10 637 918,95	10 160 759,97	1 995 653,70	247 881,77	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	
		Wydania razem:	483 778,23	483 778,23	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Kowal Hryniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/434/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	980 500,00	-20 921,60	959 578,40
			Infrastruktura wodociągowa wsi	980 500,00	-20 921,60	959 578,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	558 578,40	738 578,40
			01043-Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			01043-Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	0,00	558 578,40	558 578,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			01043-Wykup urządzeń wodociagowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			01043-zakup generatora elektroimpulsowego na SUW Zapolice	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			01043-dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych studni	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			01043-Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	780 500,00	-579 500,00	201 000,00
		600	60016		Transport i łączność	780 500,00
	Drogi publiczne gminne			7 360 871,83	-290 214,48	7 070 657,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 461 094,83	-263 420,02	6 197 674,81
	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygierzów, gm. Zapolice			4 134 215,56	435 135,13	4 569 350,69
	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny			0,00	427 263,74	427 263,74
	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach			35 000,00	0,00	35 000,00
	60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia			0,00	0,00	0,00
	60016-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach			0,00	5 161,39	5 161,39
	60016-Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marzynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice			0,00	2 710,00	2 710,00
	60016-Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice			1 220 489,68	0,00	1 220 489,68
	60016-Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędziejewice, gm. Zapolice			815 492,50	0,00	815 492,50
	60016-Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice			1 965 233,38	0,00	1 965 233,38
				30 000,00	0,00	30 000,00

		60016-Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie	0,00	0,00	0,00
		60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		60016 - Wykup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016-Zakup maszyn	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 256 879,27	-698 555,15	1 558 324,12
		60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygłezów, gm. Zapolice	1 854 422,37	-661 260,85	1 193 161,52
		60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia	399 746,90	-34 584,30	365 162,60
		60016-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach	2 710,00	-2 710,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	899 777,00	-26 794,46	872 982,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 966,73	5 966,73
		60017-Budowa drogi w miejscowości Stronisko, obręb geodezyjny Stronisko, gmina Zapolice	0,00	5 966,73	5 966,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 777,00	-32 761,19	867 015,81
		60017-Budowa drogi w miejscowości Stronisko, obręb geodezyjny Stronisko, gmina Zapolice	899 777,00	-32 761,19	867 015,81
630		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		63003-Inwestycje terytorialne MOF	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007-Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	477 697,56	0,00	477 697,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 697,56	0,00	477 697,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6057	75023-Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 825,00	0,00	199 825,00
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	199 825,00	0,00	199 825,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 944,00	0,00	137 944,00
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	137 944,00	0,00	137 944,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 919,33	0,00	18 919,33
		75023-Zakup centrali telefonicznej	18 919,33	0,00	18 919,33

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 009,23	0,00	104 009,23
		75023-Cyfrowa Gmina			
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	84 009,23	0,00	84 009,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zdunskiej Woli	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		75410-Wsparcie KPPSP w Zdunskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		75412-Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Rembieszów	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 901,76	0,00	174 901,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 588,36	0,00	93 588,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 588,36	0,00	93 588,36
		90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	93 588,36	0,00	93 588,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 588,36	0,00	93 588,36
		90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 313,40	0,00	25 313,40
		90005-Czyste powietrze aktywne Gmina	25 313,40	0,00	25 313,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 313,40	0,00	25 313,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 942 050,00	-2 469 858,87	5 472 191,13
			7 942 050,00	-2 469 858,87	5 472 191,13

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 800,00	2 119 893,66	2 352 693,66
	92109-Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjne w gm. Zapolice	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109-Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kalinowa 76B, gm. Zapolice	2 800,00	0,00	2 800,00
	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	30 000,00	2 119 893,66	2 149 893,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	0,00	67 250,00
	92109-Aktywne Holendry dbają o przestrzeń sportowo-rekreacyjną	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109-Kątek mieszkańców Belenia	0,00	0,00	0,00
	92109-Zakup kontenera dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rembieszów-Kolonia	55 250,00	0,00	55 250,00
	92109-Zakup oraz adaptacja garażu dla działalności mieszkańców sołectwa Rembieszów-Kolonia	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	92109-nimiPAKT - gminne pracownie komputerowe	42 000,00	0,00	42 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-4 589 752,53	3 010 247,47
	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	7 600 000,00	-4 589 752,53	3 010 247,47
926	Kultura fizyczna	79 300,00	0,00	79 300,00
	Obiekty sportowe	69 300,00	0,00	69 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	69 300,00
	92601-Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice	69 300,00	0,00	69 300,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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:	17 315 321,15	-2 780 994,95	14 534 326,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/434/23
Rady Gminy Zapolice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 783 121,70
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	1 832 408,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 575 795,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	88 741,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 286 177,04
Rozchody ogółem:			606 136,74
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 136,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/434/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE NA 2023 ROK DOTACJE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	763 560,00	0,00	245 000,00
600	60004	Miasto Zduńska Wola – komunikacja zbiorowa	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	Miasto Sieradz – pokrycie kosztów wykonania Strategii ZIP	0,00	0,00	10 000,00
801	80113	Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	0,00	0,00	2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	457 560,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0,00	0,00	83 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	288 000,00	0,00	0,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	18 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	890 511,16	0,00	61 359,54
010	01043	Dotacje do przydomowych studni <i>/majątkowe/</i>	0,00	0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty	635 478,00	0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty – nagrody	0,00	0,00	5 383,80
801	80103	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty	104 154,40	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	16 688,08	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	134 813,68	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty (podręczniki)	0,00	0,00	6 975,74
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 000,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków <i>/majątkowe/</i>	0,00	0,00	6 000,00

926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania w zakresie sportu	0,00	0,00	40 000,00
		Ogółem	1 654 694,16	0,00	306 359,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

