



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 9046

UCHWAŁA NR LII/372/23 RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 23 lutego 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Zapolice uchwala, 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 5 „Planowane na 2023 rok dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | - 36 736 494,92 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące | - 23 389 098,02 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 13 347 396,90 zł; |
| 2) po stronie planowanych wydatków | - 42 347 362,96 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | - 24 392 755,60 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 17 954 607,36 zł; |
| 3) po stronie planowanych przychodów | - 6 217 004,78 zł; |
| 4) po stronie planowanych rozchodów | - 606 136,74 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zapolice

Józef Raj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/372/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 23 lutego 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								
758			Różne rozliczenia	7 360 429,00	-6 473,00	109,00	7 354 065,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 428,00	-6 473,00	0,00	5 323 955,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 428,00	-6 473,00	0,00	5 323 955,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	109,00	109,00	
			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	0,00	0,00	109,00	109,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	69 300,00	71 748,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	69 300,00	71 748,00	
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	
bieżące				razem:	23 326 162,02	-6 473,00	69 409,00	23 389 098,02
			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	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 808 284,00	1 808 284,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 808 284,00	1 808 284,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 808 284,00	1 808 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 914,21	-1 098 979,21	0,00	753 935,00
			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	1 852 914,21	-1 098 979,21	0,00	753 935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 098 979,21	-1 098 979,21	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	1 098 979,21	-1 098 979,21	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 979,21	-1 098 979,21	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 625 392,11	-1 098 979,21	1 820 984,00	13 347 396,90
			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	2 474 697,21	-1 098 979,21	0,00	1 375 718,00
Ogółem:				35 951 554,13	-1 105 452,21	1 890 393,00	36 736 494,92
			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	2 504 897,21	-1 098 979,21	0,00	1 405 918,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/372/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 286 145,00	755 145,00	605 145,00	0,00	605 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 588 569,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 569,00	2 568 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 874 714,00	775 145,00	625 145,00	0,00	625 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 569,00	4 099 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 091 145,00	605 145,00	605 145,00	0,00	605 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	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	
				zwiększenie	2 588 569,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 569,00	2 568 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 679 714,00	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	4 054 569,00	4 054 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 307 907,57	5 037 218,00	4 713 058,00	3 679 900,00	1 033 158,00	10 000,00	283 960,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	270 689,57	270 689,57	270 689,57	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	
				zwiększenie	91 885,00	524,57	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 360,43	91 360,43	91 360,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 399 792,57	5 037 742,57	4 713 582,57	3 679 900,00	1 033 682,57	10 000,00	283 960,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00	362 050,00	362 050,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 724 964,57	4 454 275,00	4 406 115,00	3 544 500,00	861 615,00	10 000,00	7 960,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	270 689,57	270 689,57	270 689,57	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	
				zwiększenie	91 885,00	524,57	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 360,43	91 360,43	91 360,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 816 849,57	4 454 799,57	4 406 639,57	3 544 500,00	862 139,57	10 000,00	7 960,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00	362 050,00	362 050,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	395 219,00	239 219,00	209 219,00	45 119,00	164 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 219,00	219 219,00	189 219,00	45 119,00	144 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	220 019,00	220 019,00	190 019,00	45 119,00	144 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 019,00	200 019,00	170 019,00	45 119,00	124 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 360 229,76	8 360 229,76	7 321 429,60	5 457 242,00	1 864 187,60	792 460,16	246 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	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	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 353 865,76	8 353 865,76	7 314 956,60	5 450 769,00	1 864 187,60	792 569,16	246 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 542 184,00	4 542 184,00	3 812 100,00	3 436 800,00	375 300,00	545 478,00	184 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	4 535 711,00	4 535 711,00	3 805 627,00	3 430 327,00	375 300,00	545 478,00	184 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	403 180,40	403 180,40	292 400,00	271 200,00	21 200,00	99 980,40	10 800,00	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		
			zwiększenie	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	403 289,40	403 289,40	292 400,00	271 200,00	21 200,00	100 089,40	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 448,00	2 448,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 400,00	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		
			zwiększenie	69 300,00	69 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 748,00	71 748,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 448,00	2 448,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 400,00	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		
			zwiększenie	69 300,00	69 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 748,00	71 748,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 048 923,04	4 192 280,47	4 168 285,47	4 307,04	4 163 978,43	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	1 856 642,57	1 856 642,57	1 736 042,57	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 760 037,57	-23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 995,00	0,00	0,00	-1 736 042,57	-1 736 042,57	-1 736 042,57	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 588,36	93 588,36	0,00	0,00		
			po zmianach	4 382 473,83	4 168 285,47	4 168 285,47	4 307,04	4 163 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 188,36	214 188,36	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 360 037,57	1 623 995,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	1 736 042,57	1 736 042,57	1 736 042,57	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 760 037,57	-23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 995,00	0,00	0,00	-1 736 042,57	-1 736 042,57	-1 736 042,57	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 588,36	93 588,36	0,00	0,00		
			po zmianach	1 693 588,36	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 588,36	93 588,36	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	41 562 422,17	24 353 290,03	19 387 344,87	10 236 924,22	9 150 420,65	1 849 020,16	2 732 380,00	54 195,00	0,00	330 350,00	17 209 132,14	17 209 132,14	2 006 732,14	0,00		
			zmniejszenie	-2 086 510,57	-50 468,00	-26 473,00	-6 473,00	-20 000,00	0,00	0,00	-23 995,00	0,00	0,00	-2 036 042,57	-2 036 042,57	-1 736 042,57	0,00		
			zwiększenie	2 871 451,36	89 933,57	24 824,57	0,00	24 824,57	109,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 517,79	2 781 517,79	91 360,43	0,00		
			po zmianach	42 347 362,96	24 392 755,60	19 385 696,44	10 230 451,22	9 155 245,22	1 849 129,16	2 797 380,00	30 200,00	0,00	330 350,00	17 954 607,36	17 954 607,36	362 050,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/372/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 165 500,00	0,00	5 165 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 165 500,00	0,00	5 165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 500,00	0,00	5 130 500,00
			01043-Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	5 050 500,00	0,00	5 050 500,00
			01043-Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową drugiej studni głębinowej w m. Rembieszów, gm. Zapolice	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			01043-Wykup urządzeń wodociągowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			01043-dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych studni	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 531 000,00	2 568 569,00	4 099 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 000,00	2 568 569,00	4 054 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00	2 528 569,00	3 984 569,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice	45 000,00	0,00	45 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	30 000,00	0,00	30 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach	45 000,00	0,00	45 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia	45 000,00	0,00	45 000,00
			60016-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach	45 000,00	0,00	45 000,00
			60016-Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marzynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice	341 000,00	794 459,12	1 135 459,12
			60016-Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice	535 000,00	170 547,20	705 547,20
			60016-Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice	212 000,00	1 563 562,68	1 775 562,68
			60016-Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie	45 000,00	0,00	45 000,00
			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	83 000,00	0,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			60016 - Wykup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00

		60016-Zakup maszyn	0,00	40 000,00	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		60017-Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice	45 000,00	0,00	45 000,00
630		Turystyka	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
		63003-Inwestycje terytorialne MOF	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
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	270 689,57	91 360,43	362 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 689,57	91 360,43	362 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 247,44	0,00	185 247,44
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	185 247,44	0,00	185 247,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 442,13	71 360,43	156 802,56
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	85 442,13	71 360,43	156 802,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	13 484,80
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	0,00	13 484,80	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 515,20	6 515,20
		75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	0,00	6 515,20	6 515,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	28 000,00	184 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	6 000,00	0,00	6 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	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 Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00

			75412-Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Rembieszów	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 642,57	-1 642 454,21	214 188,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 736 042,57	-1 642 454,21	93 588,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 588,36	93 588,36
			90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	0,00	93 588,36	93 588,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 454,21	-1 042 454,21	0,00
			90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	1 042 454,21	-1 042 454,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 588,36	-693 588,36	0,00
			90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	693 588,36	-693 588,36	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	0,00	25 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	25 600,00
			90005-Czyste powietrze aktywna Gmina	25 600,00	0,00	25 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
926			Kultura fizyczna	79 300,00	0,00	79 300,00
	92601		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
		6050	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:				17 209 132,14	745 475,22	17 954 607,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/372/23

Rady Gminy Zapolice

z dnia 23 lutego 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	770 560,00	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	464 560,00	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	790 569,16	0,00	103 000,00
010	01043	Dotacje do przydomowych studni /majątkowe/	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty	545 478,00	0,00	0,00
801	80103	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty	100 089,40	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów” – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	145 001,76	0,00	0,00
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 /majątkowe/	0,00	0,00	45 000,00
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			1 561 129,16	0,00	348 000,00