

ZARZĄDZENIE NR 1094/2023
WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) w związku z Uchwałą Rady Gminy Zapolice L/357/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2023 **zarządzam co następuje:**

§ 1. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.235.2023, Nr FB-I.3111.2.249.2023, Nr FB-I.3111.3.118.2023, pisma Krajowego Biura Wyborczego DSR.801.1.2023 i wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice dokonuję zmiany:

- a) dochodów gminy – zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) wydatków gminy – zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 35 498 899,91 zł,
z tego: a) dochody bieżące 24 577 889,80 zł,
b) dochody majątkowe 10 921 010,11 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 298 781,58 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 25 433 185,32 zł,
b) wydatki majątkowe 16 865 596,26 zł.

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

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
Wójt Gminy Zapolice
mgr Witold Oleszczyk
Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1094/2023
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	723 629,56	0,00	35 000,00	758 629,56	
			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	3 065,56	0,00	0,00	3 065,56	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
852			Pomoc społeczna	348 399,00	0,00	192,00	348 591,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	16 470,00	0,00	192,00	16 662,00	
			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	
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 840,00	0,00	192,00	8 032,00	
bieżące				21 870 447,17	0,00	35 192,00	21 905 639,17	

		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	28 065,56	0,00	0,00	28 065,56
--	--	--	-----------	------	------	-----------

		majątkowe				
		majątkowe		razem:		
		10 921 010,11		10 921 010,11		
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	0,00	22 553,00	23 735,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 553,00	22 553,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	22 553,00	22 553,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	0,00	28,00	88,00
			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
	85195		Pozostała działalność	60,00	0,00	28,00	88,00
			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

855	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	0,00	28,00	88,00
		Rodzina	2 287 967,00	0,00	1 000,00	2 288 967,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 458,00	0,00	1 000,00	2 247 458,00
		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
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	bieżące	razem:	2 648 669,63	0,00	23 581,00	2 672 250,63
		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
	Ogółem:		35 440 126,91	0,00	58 773,00	35 498 899,91
		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	1 228 227,52	0,00	0,00	1 228 227,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Denczyński
mgr Witold Oleszczyk

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1094/2023
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			4	5-492.596.57	5 010 618,01	4 623 176,24	3 607 861,00	1 017 315,24	10 000,00	283 960,00	91 481,77	0,00	0,00	481 978,56	481 978,56	446 059,23	0,00	0,00		
				zwiększenie	-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	
				po zmianach	5 492 596,57	5 010 618,01	4 623 176,24	3 607 861,00	1 017 315,24	283 960,00	91 481,77	10 000,00	283 960,00	91 481,77	0,00	0,00	481 978,56	481 978,56	446 059,23	0,00
75014			4	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		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00
75023			4	4 979 763,57	4 497 785,01	4 388 343,24	3 542 371,00	845 972,24	10 000,00	7 960,00	91 481,77	0,00	0,00	481 978,56	481 978,56	446 059,23	0,00	0,00		
				zwiększenie	-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	
				po zmianach	4 978 763,57	4 496 785,01	4 387 343,24	3 542 371,00	844 972,24	7 960,00	91 481,77	10 000,00	7 960,00	91 481,77	0,00	0,00	481 978,56	481 978,56	446 059,23	0,00
801			4	8 548 146,76	8 548 146,76	7 373 706,60	5 456 709,00	1 916 937,60	928 100,16	246 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-2 759,00	-2 759,00	0,00	-2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 759,00	37 759,00	37 759,00	2 655,00	35 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			4	8 583 146,76	8 583 146,76	7 411 465,60	5 459 424,00	1 932 041,60	928 100,16	243 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-2 759,00	-2 759,00	0,00	-2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 651 711,00	4 651 711,00	3 806 627,00	3 436 327,00	370 300,00	660 478,00	184 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			4	4 648 932,00	4 648 932,00	3 806 627,00	3 436 327,00	370 300,00	660 478,00	181 847,00	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	164 751,76	164 751,76	8 750,00	8 750,00	156 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	199 751,76	199 751,76	43 750,00	43 750,00	156 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	2 287 967,00	2 287 967,00	2 287 967,00	48 765,33	0,00	2 006 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
	po zmianach	2 288 967,00	2 288 967,00	232 303,67	48 765,33	0,00	2 007 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 246 438,00	2 246 438,00	232 303,67	7 256,33	0,00	2 006 898,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 438,00	2 247 438,00	232 303,67	7 256,33	0,00	2 007 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 648 669,63	2 648 669,63	308 073,27	320 213,64	7 184,72	2 013 198,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	2 672 250,63	2 672 250,63	318 246,36	332 621,65	7 184,72	2 014 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																	

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Olewicz
mgr Witold Olewicz