

z dnia 10 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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, poz. 1872) 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.3111.2.338.2023, Nr FB-I.3111.2.340.2023, Nr FB-I.3111.2.341.2023, Nr FB-I.3111.3.186.2023, pisma Krajowego Biura Wyborczego DSR.801.3.2023 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 zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 37 754 743,09 zł,
z tego: a) dochody bieżące 26 833 732,98 zł,
b) dochody majątkowe 10 921 010,11 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 166 047,86 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 26 139 576,00 zł,
b) wydatki majątkowe 17 026 471,86 zł.

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

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk
Witold Oleszczyk

DOCHODY

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 234,16	-1 575,00	1 575,00	3 565 234,16
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 931,16	-1 575,00	1 575,00	58 931,16
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 446,48	-1 575,00	1 575,00	52 446,48
				bieżące	-1 575,00	1 575,00	23 916 697,17
				razem:			
				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	28 065,56

				majątkowe				
				majątkowe				
				razem:	10 921 010,11	0,00	0,00	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			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	8		
	2	3	4	bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 834,63	0,00	215 608,18	447 442,81		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	231 834,63	0,00	215 608,18	447 442,81		
			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	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	231 834,63	0,00	215 608,18	447 442,81		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000,00	0,00	26 100,00	50 100,00		
			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	22 553,00	0,00	26 100,00	48 653,00		
			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	22 553,00	0,00	26 100,00	48 653,00		
801			Oświata i wychowanie	48 064,00	-502,00	0,00	47 562,00		
			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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 064,00	-502,00	0,00	47 562,00		
			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	48 064,00	-502,00	0,00	47 562,00
852		Pomoc społeczna	6 395,00	0,00	1 827,00	8 222,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	0,00	1 827,00	8 222,00
		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	6 395,00	0,00	1 827,00	8 222,00
855		Rodzina	2 288 967,00	0,00	4 120,00	2 293 087,00
		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	2 247 458,00	0,00	4 120,00	2 251 578,00
		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	2 239 458,00	0,00	4 120,00	2 243 578,00
	bieżące	razem:	2 669 882,63	-502,00	2 47 655,18	2 917 035,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			37 507 589,91	-2 077,00	2 49 230,18	37 754 743,09
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)

WÓJCI
GMINY ZAPOLICE
Wojciech Olędzki
mgr Witold Olędzki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1126/2023
 Wójta Gminy Zapolice
 z dnia 10 października 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / gu pa	Plan			z tego:						Wydatki majątkowe			Wniese nie wkłady w do spółki prawa handlo wego			
			Nazwa	5	6	7	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan	23 232 540,19	19 770 291,86	10 339 698,52	9 430 583,34	1 972 099,56	1 058 327,00	91 481,77	0,00	330 350,00	17 026 471,86	17 026 471,86	441 778,23	0,00	0,00
				przed zmianą	40 249 012,05	19 770 291,86	10 339 698,52	9 430 583,34	1 972 099,56	1 058 327,00	91 481,77	0,00	330 350,00	17 026 471,86	17 026 471,86	441 778,23	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	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
				Wydatki razem:	40 249 012,05	23 232 540,19	10 339 698,52	9 430 583,34	1 972 099,56	1 058 327,00	91 481,77	0,00	330 350,00	17 026 471,86	17 026 471,86	441 778,23	0,00	0,00
				po zmianach	40 249 012,05	23 232 540,19	10 339 698,52	9 430 583,34	1 972 099,56	1 058 327,00	91 481,77	0,00	330 350,00	17 026 471,86	17 026 471,86	441 778,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / gu pa	Plan			z tego:						Wydatki majątkowe			Wniese nie wkłady w do spółki prawa handlo wego				
			Nazwa	5	6	7	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	231 834,63	231 834,63	1 794,60	230 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 834,63	231 834,63	1 794,60	230 040,03	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
				zwiększenie	215 608,18	215 608,18	2 392,80	213 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 442,81	447 442,81	4 187,40	443 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 834,63	231 834,63	1 794,60	230 040,03	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
				zwiększenie	215 608,18	215 608,18	2 392,80	213 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	447 442,81	447 442,81	4 187,40	443 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 442,81	447 442,81	4 187,40	443 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy niezależnych organów władzy parlamentarnej, kontroli i ochrony prawa oraz służnictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 0,00 26 100,00 0,00	24 000,00 0,00 26 100,00 0,00	24 000,00 0,00 26 100,00 0,00	11 180,99 0,00 0,00 0,00	12 819,01 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 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 0,00 0,00 0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 553,00 0,00 26 100,00 0,00	22 553,00 0,00 26 100,00 0,00	22 553,00 0,00 26 100,00 0,00	10 172,99 0,00 0,00 0,00	12 380,01 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 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 0,00 0,00 0,00
801	Opieka i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 653,00 48 064,00 -502,00 0,00	48 653,00 48 064,00 -502,00 0,00	48 653,00 48 064,00 -502,00 0,00	10 172,99 40 879,28 -293,02 0,00	12 380,01 7 184,72 -293,02 0,00	0,00 7 184,72 -208,98 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 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
80153	Zapewnienie uczestnictwa w bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 562,00 48 064,00 -502,00 0,00	47 562,00 48 064,00 -502,00 0,00	47 562,00 48 064,00 -502,00 0,00	0,00 40 879,28 -293,02 0,00	40 879,28 7 184,72 -293,02 0,00	0,00 7 184,72 -208,98 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 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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 395,00 0,00 1 827,00 8 222,00 6 395,00	6 395,00 0,00 1 827,00 8 222,00 6 395,00	6 395,00 0,00 27,00 122,00 95,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95,00 0,00 27,00 122,00 95,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219	Osobliwi pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 827,00 8 222,00 2 288 967,00 0,00	1 827,00 8 222,00 2 288 967,00 0,00	27,00 122,00 281 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27,00 122,00 48 765,33 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 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 0,00
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 120,00 2 293 087,00 2 247 458,00 0,00	4 120,00 2 293 087,00 2 247 458,00 0,00	120,00 281 089,00 239 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120,00 48 885,53 7 256,33 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 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 0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funkcją alimentacyjną go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 251 578,00 2 669 882,63 -502,00 2 47 655,18 2 917 035,81	2 251 578,00 2 669 882,63 -502,00 2 47 655,18 2 917 035,81	2 251 578,00 6 48 499,91 -293,02 2 15 755,18 3 18 806,06	232 303,67 315 613,26 0,00 2 392,80 3 18 806,06	7 376,33 332 806,65 -293,02 213 362,38 5 45 956,81	0,00 7 184,72 -208,98 0,00 6 975,74	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 669 882,63 -502,00 2 47 655,18 2 917 035,81	2 669 882,63 -502,00 2 15 755,18 3 18 806,06	6 48 499,91 -293,02 2 392,80 3 18 806,06	315 613,26 0,00 2 392,80 3 18 806,06	332 806,65 -293,02 213 362,38 5 45 956,81	7 184,72 -208,98 0,00 6 975,74	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	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

WOJEWÓDZTWO
GMINY ZAPOLICE
mgr Władysław Olszowski