

ZARZĄDZENIE NR 1158/2023
WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 12 grudnia 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. 1693, 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.3111.2.521.2023 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 38 165 177,98 zł,

z tego: a) dochody bieżące 27 268 167,87 zł,
b) dochody majątkowe 10 897 010,11 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 576 482,75 zł,

z tego: a) wydatki bieżące 26 168 005,00 zł,
b) wydatki majątkowe 17 408 477,75 zł.

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

Wójt Gminy Zapolice
W. Oleszczyk
Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1158/2023

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	359 185,00	0,00	1 232,00	360 417,00
			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	21 510,00	0,00	1 232,00	22 742,00
			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	12 880,00	0,00	1 232,00	14 112,00
bieżące				razem:	0,00	1 232,00	24 444 226,38
			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				razem:	0,00	0,00	10 897 010,11
			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							
855			Rodzina 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	2 186 401,00	0,00	2 000,00	2 188 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	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	2 128 418,00	0,00	2 000,00	2 130 418,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wychowywaniu dzieci stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
bieżące							
razem:				2 821 941,49	0,00	2 000,00	2 823 941,49
razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 161 945,98	0,00	3 232,00	38 165 177,98
razem:				1 430 033,73	0,00	0,00	1 430 033,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
GMINY ZAPOLICE
W. Długaj
mgr Witold Oleczczyk

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801			Owczarnia i wychowanie	9 020 722,66	9 020 722,66	7 786 511,70	5 783 326,10	2 003 185,60	935 394,96	298 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-20 000,00	-20 000,00	-18 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	9 020 722,66	9 020 722,66	7 786 511,70	5 783 326,10	2 021 185,60	935 394,96	298 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 095 295,00	2 095 295,00	2 043 995,00	1 311 832,00	732 163,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wdrożeniowych w obszarach specjalistycznej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 563,68	190 563,68	43 750,00	0,00	43 750,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 682 410,68	1 682 410,68	1 356 378,68	655 461,10	709 917,58	0,00	326 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	58 927,50	58 927,50	46 867,50	13 426,20	32 941,30	0,00	12 560,00	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	0,00	0,00	0,00
				1 232,00	1 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 159,50	60 159,50	46 899,50	13 426,20	32 973,30	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		W tym:		Wnoszenie wkładów do spółek handlowych	
			Plan	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 336 998,94	4 068 940,58	4 068 940,58	9 572,61	4 059 367,97	0,00	0,00	0,00	268 058,36	268 058,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 331 998,94	4 063 940,58	4 063 940,58	9 572,61	4 054 367,97	0,00	0,00	0,00	268 058,36	268 058,36	0,00	0,00
90001	Gospodarka sekcowa i ochrona wód	przed zmianą	215 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleńców i mieszkań	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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
		po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 751 309,26	23 342 831,51	19 722 948,79	10 350 972,50	9 371 976,28	1 984 954,96	1 656 696,00	247 881,77	0,00	330 350,00	17 408 477,75	483 778,23
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-18 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 232,00	26 232,00	25 832,00	0,00	25 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	330 350,00	17 408 477,75	483 778,23
		po zmianach	40 752 541,26	23 344 083,51	19 722 988,79	10 332 972,50	9 390 008,28	1 984 954,96	1 657 896,00	247 881,77	0,00	330 350,00	17 408 477,75	483 778,23

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		W tym:		Wnoszenie wkładów do spółek handlowych
			Plan	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
855	Rodzina	przed zmianą	2 186 401,00	2 186 401,00	2 186 401,00	202 303,67	65 359,33	0,00	1 918 738,00	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
		po zmianach	2 186 401,00	2 186 401,00	2 186 401,00	202 303,67	65 359,33	0,00	1 918 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 128 418,00	2 128 418,00	2 128 418,00	202 303,67	7 376,33	0,00	1 918 738,00	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
		po zmianach	2 128 418,00	2 128 418,00	2 128 418,00	202 303,67	7 376,33	0,00	1 918 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 821 941,49	2 821 941,49	2 821 941,49	294 636,06	64 735,69	6 975,74	1 955 578,00	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
		po zmianach	2 821 941,49	2 821 941,49	2 821 941,49	294 636,06	64 735,69	6 975,74	1 955 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Witold Olejczyk