

ZARZĄDZENIE NR 1170/2023
WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 27 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.3111.2.450.2023 i wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice dokonuję zmiany:

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

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 35 790 478,01 zł,
z tego: a) dochody bieżące 27 283 220,43 zł,

b) dochody majątkowe 8 507 257,58 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 967 462,97 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 26 339 980,17 zł,

b) wydatki majątkowe 14 627 482,80 zł.

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

wz. WÓJTA
Sekretarz Gminy


Janusz Parada

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	370 198,00	-9 781,00	0,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 668,00	-2 010,00	0,00	42 658,00
			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)	44 668,00	-2 010,00	0,00	42 658,00
			Zasiłki stałe	136 331,00	-7 771,00	0,00	128 560,00
			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)	136 331,00	-7 771,00	0,00	128 560,00
bieżące				24 469 059,94	-9 781,00	0,00	24 459 278,94
			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							
majątkowe				8 507 257,58	0,00	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
--	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------

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							
bieżące				2 823 941,49	0,00	0,00	2 823 941,49
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:				35 800 259,01	-9 781,00	0,00	35 790 478,01
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZ. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Janusz Parada

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowania 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
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją tych statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 337 821,98	5 060 124,42	4 674 682,65	3 603 249,41	1 071 433,24	10 000,00	283 960,00	91 481,77	0,00	0,00	0,00	477 697,56	477 697,56	441 778,23	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	5 337 821,98	5 060 124,42	4 674 682,65	3 603 817,41	1 070 865,24	10 000,00	283 960,00	91 481,77	0,00	0,00	0,00	477 697,56	477 697,56	441 778,23	0,00	0,00		
		przed zmianą	175 100,00	175 100,00	106 100,00	30 000,00	76 100,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	Oświata i wychowanie	po zmianach	9 184 845,66	9 184 845,66	7 990 511,70	5 773 326,10	2 217 185,60	898 517,96	295 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	9 184 845,66	9 184 845,66	7 987 511,70	5 765 326,10	2 222 185,60	898 517,96	298 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 066 168,29	5 066 168,29	4 206 334,49	3 789 514,49	416 820,00	640 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	5 066 168,29	5 066 168,29	4 203 334,49	3 781 514,49	421 820,00	640 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 693 423,68	1 693 423,68	1 356 010,68	670 461,10	685 549,58	0,00	337 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 181,00	-25 181,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 683 642,68	1 683 642,68	1 356 410,68	655 461,10	700 949,58	0,00	327 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	136 468,00	136 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 458,00	134 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 458,00	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		
		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		

85216	Zasłki stae	przed zmianą	136 831,00	500,00	0,00	500,00	0,00	136 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 771,00	0,00	0,00	0,00	-7 771,00	0,00	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	129 060,00	500,00	0,00	500,00	0,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Oiodki powozowej spoleznaj	przed zmianą	589 075,41	588 675,41	501 106,13	87 692,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	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	15 400,00	15 400,00	604 075,41	102 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekunice i specjalistyczne usługi opiekunice	przed zmianą	146 348,77	146 348,77	146 348,77	800,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	131 348,77	131 348,77	131 348,77	800,00	0,00	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	38 153 302,48	19 934 432,95	10 365 714,89	9 568 718,06	1 948 077,96	1 065 077,00	247 881,77	0,00	330 350,00	14 627 482,80	14 627 482,80	0,00	483 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 749,80	-23 568,00	-23 000,00	-568,00	0,00	-10 181,00	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	38 143 521,48	19 931 832,95	10 342 714,89	9 588 550,06	1 948 077,96	1 057 896,00	247 881,77	0,00	330 350,00	14 627 482,80	14 627 482,80	0,00	483 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rodzina / grup a	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki jednorazowe budżetowych		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców														
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	19	z tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		Wydatki razem:		2 823 941,49	2 823 941,49	859 387,75	294 633,06	564 754,69	6 975,74	1 957 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY

mgr Janusz Parada