

ZARZĄDZENIE NR 1137/2023
WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 31 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.3111.2.389.2023, Nr FB-I.3111.2.397.2023 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 37 938 148,76 zł,

z tego: a) dochody bieżące 27 017 138,65 zł,

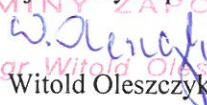
b) dochody majątkowe 10 921 010,11 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 349 453,53 zł,

z tego: a) wydatki bieżące 25 981 115,78 zł,

b) wydatki majątkowe 17 368 337,75 zł.

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

Wójt Gminy Zapolice

mgr Witold Oleszczyk

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	347 551,00	-1 193,00	0,00	346 358,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-1 193,00	0,00	12 007,00
			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)	13 200,00	-1 193,00	0,00	12 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 719,36	-1 849,97	1 850,00	3 560 719,39
			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	-1 849,97	1 850,00	58 931,19
			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	-1 849,97	1 850,00	52 446,51
bieżące				24 079 972,13	-3 042,97	1 850,00	24 078 779,16
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	31 471,77	0,00	0,00	31 471,77
--	--	--	--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe								
majątkowe			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	1 200 161,96	0,00	0,00	1 200 161,96
					10 921 010,11	0,00	0,00	10 921 010,11

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 209,68	2 209,68
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 209,68	2 209,68
			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	2 209,68	2 209,68
bieżące				2 936 149,81	0,00	2 209,68	2 938 359,49
			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:				37 937 132,05	-3 042,97	4 059,68	37 938 148,76
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				1 231 633,73	0,00	0,00	1 231 633,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
GMINY ZAPOLICE
W. Olewny
mgr Witold Olewny

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1137/2023
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 października 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oswata i wychowanie	9 010 722,66 -1 610,00 1 610,00	9 010 722,66 -1 610,00 1 610,00	7 781 121,70 -1 610,00 0,00	5 792 956,10 -1 610,00 0,00	1 988 185,60 0,00 0,00	935 394,96 0,00 0,00	294 206,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80103		Odmiary przedszkolne w szkołach podstawowych	9 010 722,66 419 823,08 -1 500,00 1 500,00 419 823,08	9 010 722,66 419 823,08 -1 500,00 1 500,00 419 823,08	7 779 511,70 294 116,68 -1 500,00 0,00 292 616,68	5 791 326,10 271 804,68 -1 500,00 0,00 270 304,68	1 988 185,60 22 312,00 0,00 0,00 22 312,00	935 394,96 111 531,40 0,00 0,00 111 531,40	295 816,00 14 175,00 0,00 0,00 15 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
80107		Świadcze szkolne	131 005,93 -110,00 110,00	131 005,93 -110,00 110,00	124 530,93 -110,00 0,00	106 609,93 -110,00 0,00	17 921,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 670 776,68 -1 193,00 0,00 1 669 583,68	1 670 776,68 -1 193,00 0,00 1 669 583,68	1 335 803,68 -1 193,00 0,00 1 334 610,68	649 125,10 0,00 0,00 649 125,10	686 678,58 -1 193,00 0,00 685 485,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 334 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 007,00 0,00 0,00 13 007,00	13 007,00 0,00 0,00 13 007,00	13 007,00 0,00 0,00 13 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 007,00 0,00 0,00 13 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		4 059 482,33		9 572,58		4 049 909,75		0,00		268 058,36		0,00		268 058,36		0,00		0,00	
		zmniejszenie	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach		4 059 482,36		9 572,61		4 049 909,75		0,00		268 058,36		0,00		268 058,36		0,00		0,00	
		zmniejszenie	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
Wydatki razem:		po zmianach		214 842,51		96 372,51		96 372,51		9 572,61		86 799,90		0,00		118 470,00		0,00		0,00	
		przed zmianą		40 412 287,01		19 609 635,53		10 353 678,47		9 246 957,06		1 961 954,96		1 059 527,00		330 350,00		17 368 337,75		441 778,23	
		zmniejszenie		-2 803,00		-2 803,00		-1 610,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		zwiększenie		1 610,03		0,03		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		40 411 094,04		19 597 832,56		10 352 068,50		9 245 764,06		1 961 954,96		1 061 137,00		330 350,00		17 368 337,75		441 778,23	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:		Wnoszenie wkładowe lub spolek akcyjny i udziały w spółkach handlowych	
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	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		
			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	
			zwiększenie	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68
			po zmianach	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	
			zwiększenie	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68
			po zmianach	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68
Wydatki razem:			przed zmianą	2 936 149,81	2 936 149,81	880 436,07	318 006,06	562 430,01	6 975,74	2 048 738,00	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	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	2 209,68	
			po zmianach	2 938 359,49	2 938 359,49	882 645,75	318 006,06	564 639,69	6 975,74	2 048 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Witold Olejczyk