



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9220

ZARZĄDZENIE NR 991/2023 WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 lutego 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) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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.3111.1.5.2023 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 37 010 018,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 23 662 622,02 zł,
- b) dochody majątkowe 13 347 396,90 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 620 886,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 24 666 279,60 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 954 607,36 zł.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 991/2023

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 lutego 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	269 478,00	-374,00	60 943,00	330 047,00
			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	12 966,00	0,00	234,00	13 200,00
			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)	12 966,00	0,00	234,00	13 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 161,00	0,00	17 639,00	52 800,00
			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)	35 161,00	0,00	17 639,00	52 800,00
	85216		Zasiłki stałe	132 345,00	0,00	13 670,00	146 015,00
			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)	132 345,00	0,00	13 670,00	146 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	0,00	29 400,00	88 200,00
			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)	58 800,00	0,00	29 400,00	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 262,00	-374,00	0,00	16 888,00
			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)	17 262,00	-374,00	0,00	16 888,00
bieżące				razem:	-374,00	60 943,00	21 303 331,02
			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	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00

majątkowe					
majątkowe	razem:	13 347 396,90	0,00	0,00	13 347 396,90
	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	1 375 718,00	0,00	0,00	1 375 718,00

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							
750			Administracja publiczna	70 110,00	0,00	3 057,00	73 167,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00	0,00	3 057,00	73 167,00
			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	70 110,00	0,00	3 057,00	73 167,00
852			Pomoc społeczna	10 696,00	-3 415,00	0,00	7 281,00
			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	10 696,00	-3 415,00	0,00	7 281,00
			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	10 696,00	-3 415,00	0,00	7 281,00
855			Rodzina	2 064 348,00	-3 672,00	216 985,00	2 277 661,00
			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	2 022 483,00	0,00	216 975,00	2 239 458,00

			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	
		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	2 022 483,00	0,00	216 975,00	2 239 458,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	10,00	179,00	
			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	169,00	0,00	10,00	179,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 696,00	-3 672,00	0,00	38 024,00	
			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	41 696,00	-3 672,00	0,00	38 024,00	
bieżące				razem:	2 146 336,00	-7 087,00	220 042,00	2 359 291,00
			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	
Ogółem:				36 736 494,92	-7 461,00	280 985,00	37 010 018,92	
			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	1 405 918,00	0,00	0,00	1 405 918,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 991/2023

Wójt Gminy Zapolice

z dnia 28 lutego 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 626 923,23	1 626 923,23	1 318 335,23	641 398,90	676 936,33	0,00	308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 943,00	60 943,00	29 634,00	28 400,00	1 234,00	0,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 492,23	1 687 492,23	1 347 969,23	669 798,90	678 170,33	0,00	339 523,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	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	przed zmianą	126 961,00	126 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 961,00	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	17 639,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	132 845,00	132 845,00	500,00	0,00	500,00	0,00	132 345,00	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	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 515,00	146 515,00	500,00	0,00	500,00	0,00	146 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	518 916,46	518 916,46	518 516,46	444 470,13	74 046,33	0,00	400,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	28 400,00	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	548 316,46	548 316,46	547 916,46	472 870,13	75 046,33	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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	45 628,00	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 201 026,96	22 246 419,60	19 067 770,44	9 959 860,22	9 107 910,22	1 849 129,16	968 970,00	30 200,00	0,00	330 350,00	17 954 607,36	17 954 607,36	362 050,00	0,00	
			zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 943,00	60 943,00	29 634,00	28 400,00	1 234,00	0,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 261 595,96	22 306 988,60	19 097 404,44	9 988 260,22	9 109 144,22	1 849 129,16	999 905,00	30 200,00	0,00	330 350,00	17 954 607,36	17 954 607,36	362 050,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 696,00	10 696,00	96,00	0,00	96,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 415,00	-3 415,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-3 400,00	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	7 281,00	7 281,00	81,00	0,00	81,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 064 348,00	2 064 348,00	246 538,00	199 673,00	46 865,00	0,00	1 817 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 672,00	-3 672,00	-3 672,00	0,00	-3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 985,00	216 985,00	32 897,00	32 887,00	10,00	0,00	184 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 661,00	2 277 661,00	275 763,00	232 560,00	43 203,00	0,00	2 001 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 022 483,00	2 022 483,00	204 673,00	199 673,00	5 000,00	0,00	1 817 810,00	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	216 975,00	216 975,00	32 887,00	32 887,00	0,00	0,00	184 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 458,00	2 239 458,00	237 560,00	232 560,00	5 000,00	0,00	2 001 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 696,00	41 696,00	41 696,00	0,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 672,00	-3 672,00	-3 672,00	0,00	-3 672,00	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	38 024,00	38 024,00	38 024,00	0,00	38 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 146 336,00	2 146 336,00	317 926,00	270 591,00	47 335,00	0,00	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 087,00	-7 087,00	-3 687,00	0,00	-3 687,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 042,00	220 042,00	35 954,00	35 944,00	10,00	0,00	184 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 291,00	2 359 291,00	350 193,00	306 535,00	43 658,00	0,00	2 009 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00