

ZARZĄDZENIE Nr 90/2024
WÓJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice:

- dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- wydatków własnych i zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Plan dochodów po zmianach wynosi	5 796 816,83 zł,
z tego: a) dochody bieżące	5 796 621,93 zł,
b) dochody majątkowe	194,90 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi	35 578 297,83 zł,
z tego: a) wydatki bieżące	14 649 462,31 zł,
b) wydatki majątkowe	20 928 835,52 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 90/2024 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 września 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	118 317,50	0,00	13 000,00	131 317,50
			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
	85154		Preциwdziałanie alkoholizmowi	60 200,00	0,00	13 000,00	73 200,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 200,00	0,00	13 000,00	73 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 908,66	0,00	310 311,00	1 720 219,66
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	310 311,00	1 560 311,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	0,00	300 000,00	1 550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00
			bieżące	5 473 310,93	0,00	323 311,00	5 796 621,93
			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
majątkowe							
			majątkowe	194,90	0,00	0,00	194,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	5 473 505,83	0,00	323 311,00	5 796 816,83
			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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
GMINY ZAPOLICE

mgr Witold Oleszczyk

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 90/2024 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 września 2024 roku

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa dług	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8 wynagrodzenia i składki od nich należane	9 wydatki związane z realizacją ich zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 7 120 610,00 zmniejszenie -990 377,00 70 000,00 po zmianach 6 200 233,00	289 940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -990 377,00 70 000,00	0,00 -990 377,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą 7 053 670,00 zmniejszenie -990 377,00 70 000,00 po zmianach 6 133 293,00	223 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -990 377,00 70 000,00	0,00 -990 377,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 359 584,00 zmniejszenie -32 084,00 70 000,00 po zmianach 397 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -32 084,00 70 000,00	0,00 -32 084,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 6 456 086,00 zmniejszenie -958 293,00 0,00 po zmianach 5 497 793,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -958 293,00 0,00	0,00 -958 293,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą 3 489 281,53 zmniejszenie -27 000,00 8 000,00 po zmianach 3 469 281,53	934 255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -27 000,00 8 000,00	0,00 -27 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 3 314 281,53 zmniejszenie 213 356,44 -27 000,00 po zmianach 3 333 281,53	784 255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 213 356,44 -27 000,00	0,00 213 356,44 -27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 194 356,44 zmniejszenie 8 000,00 0,00 po zmianach 186 356,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
630			Turystyka	przed zmianą 443 082,00 zmniejszenie -154 036,12 0,00 po zmianach 289 055,88	6 082,00 -4 036,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 036,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150 000,00 0,00	0,00 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą 443 082,00 zmniejszenie -154 036,12 0,00 po zmianach 289 055,88	6 082,00 -4 036,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 036,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150 000,00 0,00	0,00 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	756,54	756,54	756,54	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	1 656,54	1 656,54	1 656,54	1 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	107,82	107,82	107,82	107,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	257,82	257,82	257,82	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	80 779,56	80 779,56	80 779,56	80 779,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	2 804,40	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	0,00	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	83 583,96	83 583,96	83 583,96	83 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	35 443 906,24	13 818 693,72	10 533 048,48	4 024 227,54	6 508 820,94	2 590 595,24	389 700,00	0,00	305 350,00	21 625 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 199 913,12	-32 536,12	-28 500,00	0,00	-28 500,00	-4 036,12	0,00	0,00	0,00	-1 167 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	805 206,40	334 206,40	332 446,40	12 830,00	319 616,40	1 760,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	35 048 198,52	14 120 363,00	10 836 993,88	4 037 067,54	6 799 936,34	2 588 319,12	389 700,00	0,00	305 350,00	20 928 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotele 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	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 491,34	8 491,34	0,00	0,00	0,00	8 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-412,47	-412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,47	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					
				po zmianach	8 078,87	8 078,87	0,00	0,00	0,00	8 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	8 491,34	8 491,34	0,00	0,00	0,00	8 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-412,47	-412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,47	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					
				po zmianach	8 078,87	8 078,87	0,00	0,00	0,00	8 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami niezałączanymi do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 491,34	8 491,34	0,00	0,00	0,00	8 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-412,47	-412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,47	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					
				po zmianach	8 078,87	8 078,87	0,00	0,00	0,00	8 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	529 511,78	529 511,78	430 420,44	117 743,21	312 677,23	8 491,34	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-412,47	-412,47	0,00	0,00	0,00	-412,47	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	529 099,31	529 099,31	430 420,44	117 743,21	312 677,23	8 078,87	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W O J T
GMINY ZAPOLICE
mgr Witold Oleszczyk