



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 5789

ZARZĄDZENIE NR 347/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta oraz zmiany planów finansowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 12 pkt 2, 3 i 4 uchwały nr LXI/929/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu i w budżecie miasta poprzez:

1) zwiększenie o 41.366 zł dochodów, z tego:

a) zwiększenie o 14.803 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.2.341.2023 z dnia 9 października 2023 r., nr FB-I.3111.2.342.2023 z dnia 10 października 2023 r., nr FB-I.3111.2.351.2023 z dnia 11 października 2023 r.,

b) zwiększenie o 26.563 zł środków z Funduszu Pomocy,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 41.366 zł wydatków, rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł oraz przesunięcie wydatków w ramach działu, w tym:

a) zwiększenie o 600 zł wydatków zadania pn.: „Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap IV”,

b) zmniejszenie o 600 zł wydatków zadania pn.: „Przebudowa ul. Odrzańskiej”,

w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plany finansowe Urzędu Miasta, MOPS COS, MOSiR i jednostek oświatowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 347/23
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 18 października 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 654,00	0,00	0,00	80 654,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 710 685,00	0,00	0,00	1 710 685,00
			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

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	2 787 389,00	0,00	9 800,00	2 797 189,00
			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	558 600,00	0,00	9 800,00	568 400,00
			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)	558 600,00	0,00	9 800,00	568 400,00
bieżące razem:				163 421 553,95	0,00	9 800,00	163 431 353,95
			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	266 970,00	0,00	0,00	266 970,00

majątkowe

majątkowe razem:				27 983 648,00	0,00	0,00	27 983 648,00
			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	4 873 243,00	0,00	0,00	4 873 243,00

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							
758			Różne rozliczenia	2 041 971,58	0,00	26 563,00	2 068 534,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 041 971,58	0,00	26 563,00	2 068 534,58

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 041 971,58	0,00	26 563,00	2 068 534,58
852			Pomoc społeczna	22 902,00	0,00	4 929,00	27 831,00
			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	19 944,00	0,00	4 929,00	24 873,00
			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	19 944,00	0,00	4 929,00	24 873,00
855			Rodzina	15 137 393,00	0,00	74,00	15 137 467,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 452,00	0,00	74,00	2 526,00
			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	2 452,00	0,00	74,00	2 526,00
bieżące razem:				21 497 667,61	0,00	31 566,00	21 529 233,61
			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:				214 774 208,56	0,00	41 366,00	214 815 574,56
			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	5 140 213,00	0,00	0,00	5 140 213,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 347/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 października 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:				
												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				
Wydutki razem:				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:					
												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					
Wydutki razem:				przed zmianą	2 548 469,00	1 738 952,00	1 249 383,00	0,00	1 249 383,00	489 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 517,00	809 517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 548 469,00	1 738 952,00	1 249 383,00	0,00	1 249 383,00	489 569,00	0,00	1 249 383,00	489 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 517,00	809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 107 928,00	6 840 548,00	6 823 783,00	0,00	6 823 783,00	0,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	26 267 380,00	26 267 380,00	3 225 019,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 155,00	-103 155,00	-102 555,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 155,00	103 155,00	102 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 107 928,00	6 840 548,00	6 823 783,00	0,00	6 823 783,00	0,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	26 267 380,00	26 267 380,00	3 225 019,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 385 141,00	1 342 780,00	1 342 780,00	0,00	1 342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 361,00	23 042 361,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 385 141,00	1 342 780,00	1 342 780,00	0,00	1 342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 361,00	23 042 361,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	3 225 626,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 019,00	3 225 019,00	3 225 019,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 555,00	-102 555,00	-102 555,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 555,00	102 555,00	102 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225 626,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 019,00	3 225 019,00	3 225 019,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 360 588,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 088,00	4 082 588,00	1 007 000,00	893 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 360 588,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 088,00	4 082 588,00	1 007 000,00	893 500,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 166 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 660 944,00	19 530 444,00	17 813 752,00	12 906 618,00	4 907 134,00	0,00	351 940,00	1 364 752,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	197 556,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 660 944,00	19 530 444,00	17 813 752,00	12 906 618,00	4 907 134,00	0,00	351 940,00	1 364 752,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	197 556,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 247 587,00	18 117 087,00	17 498 265,00	12 896 468,00	4 601 797,00	0,00	83 900,00	534 922,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	197 556,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 250 587,00	18 120 087,00	17 501 265,00	12 896 468,00	4 604 797,00	0,00	83 900,00	534 922,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	197 556,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 658,00	104 658,00	104 658,00	0,00	104 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	101 658,00	101 658,00	101 658,00	0,00	101 658,00	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	przed zmianą	981 659,00	981 659,00	151 829,00	10 150,00	141 679,00	0,00	0,00	829 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 659,00	981 659,00	151 829,00	10 150,00	141 679,00	0,00	0,00	829 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	510 077,00	509 603,00	509 603,00	0,00	509 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	503 077,00	502 603,00	502 603,00	0,00	502 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	19 944,00	19 944,00	299,00	0,00	299,00	0,00	19 645,00	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	4 929,00	4 929,00	74,00	0,00	74,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 873,00	24 873,00	373,00	0,00	373,00	0,00	24 500,00	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	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,00	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	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 695,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	15 359 804,00	15 359 804,00	1 575 183,00	1 284 177,00	291 006,00	0,00	13 784 621,00	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		
		zwiększenie	24 571,00	24 571,00	787,00	787,00	0,00	0,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 384 375,00	15 384 375,00	1 575 970,00	1 284 964,00	291 006,00	0,00	13 808 405,00	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	15 085 132,00	15 085 132,00	1 300 511,00	1 281 877,00	18 634,00	0,00	13 784 621,00	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			
		zwiększenie	24 497,00	24 497,00	713,00	713,00	0,00	0,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 109 629,00	15 109 629,00	1 301 224,00	1 282 590,00	18 634,00	0,00	13 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 300,00	152,00	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				
		zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 374,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:	przed zmianą	21 497 667,61	21 497 667,61	4 080 005,98	3 319 387,32	760 618,66	3 481,00	17 414 180,63	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					
	zwiększenie	31 566,00	31 566,00	861,00	787,00	74,00	0,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	21 529 233,61	21 529 233,61	4 080 866,98	3 320 174,32	760 692,66	3 481,00	17 444 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 347/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 października 2023 r.

1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	59 966 822,68	26 563,00	59 993 385,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 537 221,58	26 563,00	2 563 784,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 041 971,58	26 563,00	2 068 534,58
			Zlecone	2 041 971,58	26 563,00	2 068 534,58
852			Pomoc społeczna	2 431 113,00	14 729,00	2 445 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 544,00	14 729,00	593 273,00
		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	19 944,00	4 929,00	24 873,00
			Zlecone	19 944,00	4 929,00	24 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	9 800,00	568 400,00
			Własne	558 600,00	9 800,00	568 400,00
855			Rodzina	15 202 425,00	74,00	15 202 499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 452,00	74,00	2 526,00
		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	2 452,00	74,00	2 526,00
			Zlecone	2 452,00	74,00	2 526,00
Razem:				208 435 911,56	41 366,00	208 477 277,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 156 828,00	0,00	35 156 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 385 141,00	0,00	24 385 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 186 943,00	0,00	11 186 943,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap IV	148 878,00	600,00	149 478,00
			Przebudowa ul. Odrzańskiej	358 000,00	-600,00	357 400,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 225 626,00	0,00	3 225 626,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 280,00	102 555,00	1 767 835,00
			Własne	1 665 280,00	102 555,00	1 767 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 739,00	-102 555,00	1 457 184,00
			Własne	1 559 739,00	-102 555,00	1 457 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 360 588,00	0,00	5 360 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 500,00	0,00	1 166 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	33 000,00	233 000,00
			Własne	200 000,00	33 000,00	233 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
			Własne	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Własne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Własne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	21 296 559,23	0,00	21 296 559,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 247 587,00	3 000,00	19 250 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SRM)	289 131,00	3 000,00	292 131,00
			Własne	289 131,00	3 000,00	292 131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 658,00	-3 000,00	101 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	-3 000,00	849,00
			Własne	3 849,00	-3 000,00	849,00
	75095		Pozostała działalność (ESiSS)	983 425,00	0,00	983 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	-1 082,00	8 408,00
			Własne	9 490,00	-1 082,00	8 408,00
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	-668,00	17 132,00
			Własne	17 800,00	-668,00	17 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 210,00	1 750,00	40 960,00
			Własne	39 210,00	1 750,00	40 960,00
758			Różne rozliczenia	510 077,00	-7 000,00	503 077,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 603,00	-7 000,00	502 603,00
		4810	Rezerwy	509 603,00	-7 000,00	502 603,00
			Własne	509 603,00	-7 000,00	502 603,00
855			Rodzina	809 514,00	7 000,00	816 514,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
			Własne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
Razem:				122 765 068,05	0,00	122 765 068,05

2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 213 900,00	16 795,00	11 230 695,00
	85216		Zasiłki stałe	921 913,00	482,00	922 395,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 913,00	482,00	4 395,00
			Zlecone	3 913,00	482,00	4 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 340 083,00	14 729,00	4 354 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 645,00	4 855,00	24 500,00
			Zlecone	19 645,00	4 855,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 142,00	9 800,00	2 886 942,00
			Własne	2 877 142,00	9 800,00	2 886 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 198,00	74,00	150 272,00
			Zlecone	198,00	74,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	617 722,00	1 584,00	619 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 111,00	1 584,00	12 695,00
			Zlecone	11 111,00	1 584,00	12 695,00
855			Rodzina	15 896 391,00	24 571,00	15 920 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 040 719,00	24 497,00	15 065 216,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 978,00	23 784,00	240 762,00
			Zlecone	216 978,00	23 784,00	240 762,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 521,00	600,00	5 121,00
			Zlecone	4 521,00	600,00	5 121,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	113,00	1 025,00
			Zlecone	912,00	113,00	1 025,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 452,00	74,00	2 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	60,00	1 960,00
			Zlecone	1 900,00	60,00	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	12,00	366,00
			Zlecone	354,00	12,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	2,00	48,00
			Zlecone	46,00	2,00	48,00
Razem:				30 592 085,94	41 366,00	30 633 451,94

3. Plan finansowy MOSiR zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	178 051,00	0,00	178 051,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 051,00	0,00	98 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	-8 337,00	0,00
			Własne	8 337,00	-8 337,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	-1 214,00	0,00
			Własne	1 214,00	-1 214,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	-4 535,00	43 965,00
			Własne	48 500,00	-4 535,00	43 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 086,00	54 086,00
			Własne	40 000,00	14 086,00	54 086,00
926			Kultura fizyczna	3 211 720,00	0,00	3 211 720,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 211 720,00	0,00	3 211 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-4 470,00	1 530,00
			Własne	6 000,00	-4 470,00	1 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
			Własne	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	-18 572,00	190 428,00
			Własne	209 000,00	-18 572,00	190 428,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 248,00	4 752,00
			Własne	6 000,00	-1 248,00	4 752,00
		4260	Zakup energii	573 553,00	55 000,00	628 553,00
			Własne	573 553,00	55 000,00	628 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
			Własne	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 313,00	-13 530,00	407 783,00
			Własne	421 313,00	-13 530,00	407 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 999,00	-1 680,00	7 319,00
			Własne	8 999,00	-1 680,00	7 319,00
Razem:				3 389 771,00	0,00	3 389 771,00

4. Plan finansowy PP nr 2 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 838 740,00	0,00	2 838 740,00
	80104		Przedszkola	2 815 321,00	0,00	2 815 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 399,00	-686,00	39 713,00
			Własne	40 399,00	-686,00	39 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
Razem:				2 838 740,00	0,00	2 838 740,00

5. Plan finansowy PP nr 5 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 678 132,00	0,00	1 678 132,00
	80104		Przedszkola	1 674 812,00	0,00	1 674 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	-956,00	24 984,00
			Własne	25 940,00	-956,00	24 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	1 600,00	10 000,00
			Własne	8 400,00	1 600,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-467,00	533,00
			Własne	1 000,00	-467,00	533,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-743,00	2 757,00
			Własne	3 500,00	-743,00	2 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	-120,00	0,00
			Własne	120,00	-120,00	0,00
Razem:				1 678 132,00	0,00	1 678 132,00

6. Plan finansowy PP nr 6 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 438 954,00	0,00	2 438 954,00
	80104		Przedszkola	2 273 631,00	0,00	2 273 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,00	-686,00	52 444,00
			Własne	53 130,00	-686,00	52 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
Razem:				2 438 954,00	0,00	2 438 954,00

7. Plan finansowy PP nr 10 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 416 225,00	0,00	3 416 225,00
	80104		Przedszkola	3 338 677,00	0,00	3 338 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 078,00	27 078,00
			Własne	26 000,00	1 078,00	27 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
			Własne	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 564,00	4 436,00
			Własne	6 000,00	-1 564,00	4 436,00
Razem:				3 416 225,00	0,00	3 416 225,00