



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 5862

ZARZĄDZENIE NR 353/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 25 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. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 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 379.221,19 zł dochodów, z tego:

- a) zwiększenie o 207.460 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.2.365.2023 z dnia 18 października 2023 r. i nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury KBW w Sieradzu nr DSR.801.4.2023 z dnia 20 października 2023 r.,
- b) zwiększenie o 170.927,19 zł środków z Funduszu Pomocy,
- c) zwiększenie o 834 zł dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 379.221,19 zł wydatków oraz przesunięcie wydatków w ramach działu, w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plany finansowe Urzędu Miasta oraz MOPS COS 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 353/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 25 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	2 797 189,00	0,00	89 523,00	2 886 712,00
			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	568 400,00	0,00	89 523,00	657 923,00
			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)	568 400,00	0,00	89 523,00	657 923,00
855			Rodzina	310 032,00	0,00	834,00	310 866,00
			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	245 000,00	0,00	834,00	245 834,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	834,00	45 834,00
bieżące razem:				163 431 353,95	0,00	90 357,00	163 521 710,95
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 990,00	0,00	15 360,00	228 350,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	203 197,00	0,00	15 360,00	218 557,00
			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	203 197,00	0,00	15 360,00	218 557,00
758			Różne rozliczenia	2 068 534,58	0,00	170 927,19	2 239 461,77
			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	2 068 534,58	0,00	170 927,19	2 239 461,77
			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	2 068 534,58	0,00	170 927,19	2 239 461,77
855			Rodzina	15 137 467,00	0,00	102 577,00	15 240 044,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 220,00	0,00	102 577,00	374 797,00
			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	272 220,00	0,00	102 577,00	374 797,00
bieżące razem:				21 529 233,61	0,00	288 864,19	21 818 097,80
			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:				214 815 574,56	0,00	379 221,19	215 194 795,75
			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 353/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 25 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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:				przed zmianą	100 000,00	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	
				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
				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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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:				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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 517,00	809 517,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 715 405,35	1 715 405,35	1 711 924,35	1 282 820,78	429 103,57	3 481,00	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
			zwiększenie	116 231,00	116 231,00	115 681,00	114 575,00	1 106,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 831 636,35	1 831 636,35	1 827 605,35	1 397 395,78	430 209,57	4 031,00	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	przed zmianą	1 085 895,00	1 085 895,00	1 085 895,00	1 078 156,00	7 739,00	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	96 064,00	96 064,00	96 064,00	96 064,00	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	1 181 959,00	1 181 959,00	1 181 959,00	1 174 220,00	7 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 499,00	13 499,00	13 499,00	13 499,00	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		
			zwiększenie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	158 449,00	158 449,00	158 449,00	136 151,00	22 298,00	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		
			zwiększenie	13 038,00	13 038,00	12 488,00	12 302,00	186,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	171 487,00	171 487,00	170 937,00	148 453,00	22 484,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	51 832,00	51 832,00	51 832,00	51 032,00	800,00	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			
			zwiększenie	5 553,00	5 553,00	5 553,00	4 633,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 385,00	57 385,00	57 385,00	55 665,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	520 103,00	520 103,00	5 708,00	5 277,00	431,00	0,00	514 395,00	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				
			zwiększenie	54 635,00	54 635,00	544,00	544,00	0,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	574 738,00	574 738,00	6 252,00	5 821,00	431,00	568 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	478 140,00	478 140,00	5 335,00	5 277,00	58,00	0,00	472 805,00	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						
			zwiększenie	54 635,00	54 635,00	544,00	544,00	0,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	532 775,00	532 775,00	5 879,00	5 821,00	58,00	526 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	344 577,00	344 577,00	344 577,00	242 000,00	102 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 486 952,00	15 486 952,00	1 920 547,00	1 526 964,00	393 583,00	0,00	13 566 405,00	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	15 109 629,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 109 629,00	15 109 629,00	1 543 224,00	1 524 590,00	18 634,00	0,00	13 566 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 353/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 25 października 2023 r.

1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 990,00	15 360,00	228 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	203 197,00	15 360,00	218 557,00
		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	203 197,00	15 360,00	218 557,00
			Zlecone	203 197,00	15 360,00	218 557,00
758			Różne rozliczenia	59 993 385,68	170 927,19	60 164 312,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 563 784,58	170 927,19	2 734 711,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 068 534,58	170 927,19	2 239 461,77
			Zlecone	2 068 534,58	170 927,19	2 239 461,77
852			Pomoc społeczna	2 445 842,00	89 523,00	2 535 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 273,00	89 523,00	682 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 400,00	89 523,00	657 923,00
			Własne	568 400,00	89 523,00	657 923,00
855			Rodzina	15 202 499,00	102 577,00	15 305 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 220,00	102 577,00	374 797,00
		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	272 220,00	102 577,00	374 797,00
			Zlecone	272 220,00	102 577,00	374 797,00
Razem:				208 477 277,56	378 387,19	208 855 664,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 296 559,23	61,19	21 296 620,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 849,23	61,19	633 910,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,00	51,00	1 099,00
			Zlecone	1 048,00	51,00	1 099,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,23	10,19	216,42
			Zlecone	206,23	10,19	216,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 990,00	15 360,00	228 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	203 197,00	15 360,00	218 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 900,00	15 360,00	145 260,00
			Zlecone	129 900,00	15 360,00	145 260,00

801			Oświata i wychowanie	7 441 191,73	-5 445,00	7 435 746,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 106 410,35	-4 120,00	1 102 290,35
		4260	Zakup energii	6 384,00	-4 120,00	2 264,00
			Własne	6 384,00	-4 120,00	2 264,00
	80104		Przedszkola	3 494 786,60	550,00	3 495 336,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
			Zlecone	0,00	550,00	550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 491,00	-1 875,00	60 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 491,00	-1 875,00	60 616,00
			Własne	62 491,00	-1 875,00	60 616,00
	80195		Pozostała działalność (ESiSS)	84 327,00	0,00	84 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00
			Własne	3 000,00	300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 100,00	2 721,00
			Własne	1 621,00	1 100,00	2 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 247,00	-1 400,00	23 847,00
			Własne	25 247,00	-1 400,00	23 847,00
855			Rodzina	816 514,00	834,00	817 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 413,00	834,00	100 247,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	834,00	45 834,00
			Własne	45 000,00	834,00	45 834,00
Razem:				122 765 068,05	10 810,19	122 775 878,24

2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	245 000,00	834,00	245 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00	834,00	245 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	834,00	45 834,00
			Własne	45 000,00	834,00	45 834,00
Razem:				624 178,00	834,00	625 012,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 230 695,00	144 158,00	11 374 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 354 812,00	89 523,00	4 444 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 942,00	89 523,00	2 976 465,00
			Własne	2 886 942,00	89 523,00	2 976 465,00
	85295		Pozostała działalność	478 140,00	54 635,00	532 775,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 492,00	54 091,00	507 583,00
			Zlecone	453 492,00	54 091,00	507 583,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 407,00	459,00	4 866,00
			Zlecone	4 407,00	459,00	4 866,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	85,00	955,00
			Zlecone	870,00	85,00	955,00
855			Rodzina	15 920 962,00	102 577,00	16 023 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 065 216,00	0,00	15 065 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 525 230,00	-242 000,00	13 283 230,00
			Zlecone	13 525 230,00	-242 000,00	13 283 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 822,00	242 000,00	1 153 822,00
			Zlecone	911 822,00	242 000,00	1 153 822,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 220,00	102 577,00	374 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 220,00	102 577,00	374 797,00
			Zlecone	272 220,00	102 577,00	374 797,00
			Razem:	30 633 451,94	246 735,00	30 880 186,94

3. Plan finansowy SP nr 2 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 075 090,79	26 073,00	4 101 163,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 265,00	25 284,00	3 375 549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 852,00	21 133,00	219 985,00
			Zlecone	198 852,00	21 133,00	219 985,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 001,00	4 151,00	43 152,00
			Zlecone	39 001,00	4 151,00	43 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 560,00	789,00	103 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 932,00	659,00	5 591,00
			Zlecone	4 932,00	659,00	5 591,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,00	130,00	1 104,00
			Zlecone	974,00	130,00	1 104,00
			Razem:	4 087 740,79	26 073,00	4 113 813,79

4. Plan finansowy SP nr 5 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 388 292,90	4 831,00	5 393 123,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 293,00	4 831,00	4 914 124,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 731,00	3 987,00	36 718,00
			Zlecone	32 731,00	3 987,00	36 718,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 924,00	844,00	7 768,00
			Zlecone	6 924,00	844,00	7 768,00
			Razem:	5 416 067,90	4 831,00	5 420 898,90

5. Plan finansowy ZS-P nr 1 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 457 582,55	11 260,00	9 468 842,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 472 628,00	10 125,00	6 482 753,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 869,00	8 463,00	108 332,00
			Zlecone	99 869,00	8 463,00	108 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 642,00	1 662,00	21 304,00
			Zlecone	19 642,00	1 662,00	21 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 158,00	392,00	95 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,00	328,00	3 727,00
			Zlecone	3 399,00	328,00	3 727,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	64,00	707,00
			Zlecone	643,00	64,00	707,00
	80104		Przedszkola	1 407 434,00	743,00	1 408 177,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	621,00	1 006,00
			Zlecone	385,00	621,00	1 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	122,00	197,00
			Zlecone	75,00	122,00	197,00
			Razem:	9 489 207,55	11 260,00	9 500 467,55

6. Plan finansowy SP nr 7 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 712 465,72	1 875,00	3 714 340,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 662,00	1 875,00	10 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 372,00	1 875,00	10 247,00
			Własne	8 372,00	1 875,00	10 247,00
			Razem:	3 734 740,72	1 875,00	3 736 615,72

7. Plan finansowy SP nr 9 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 512 455,71	4 473,00	10 516 928,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 716,00	6 118,00	5 058 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559,00	900,00	3 459,00
			Własne	2 559,00	900,00	3 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,00	1 745,00
			Własne	1 000,00	745,00	1 745,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 336,00	3 738,00	53 074,00
			Zlecone	49 336,00	3 738,00	53 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 695,00	735,00	10 430,00
			Zlecone	9 695,00	735,00	10 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 175,00	-1 645,00	409 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 645,00	15 355,00
			Własne	17 000,00	-1 645,00	15 355,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 914 936,00	0,00	4 914 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	255,00	926,00
			Własne	671,00	255,00	926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-255,00	1 245,00
			Własne	1 500,00	-255,00	1 245,00
Razem:				10 594 040,71	4 473,00	10 598 513,71

8. Plan finansowy SP nr 10 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 734 430,40	17 139,00	4 751 569,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 179 747,00	17 139,00	4 196 886,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 659,00	14 148,00	158 807,00
			Zlecone	144 659,00	14 148,00	158 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 641,00	2 991,00	33 632,00
			Zlecone	30 641,00	2 991,00	33 632,00
Razem:				4 757 805,40	17 139,00	4 774 944,40

9. Plan finansowy SP nr 11 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 478 275,75	20 444,00	3 498 719,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 690 655,00	20 444,00	2 711 099,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 712,00	17 088,00	253 800,00
			Zlecone	236 712,00	17 088,00	253 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 531,00	3 356,00	49 887,00
			Zlecone	46 531,00	3 356,00	49 887,00
Razem:				3 484 050,75	20 444,00	3 504 494,75

10. Plan finansowy SP nr 12 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 663 887,57	12 270,00	5 676 157,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 952 092,00	12 270,00	4 964 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	3 500,00	59 500,00
			Własne	56 000,00	3 500,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 693,00	620,00	31 313,00
			Własne	30 693,00	620,00	31 313,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 816,00	6 812,00	72 628,00
			Zlecone	65 816,00	6 812,00	72 628,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 928,00	1 338,00	14 266,00
			Zlecone	12 928,00	1 338,00	14 266,00
Razem:				5 679 287,57	12 270,00	5 691 557,57

11. Plan finansowy SP nr 13 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 473 421,18	6 013,00	4 479 434,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 871 340,00	5 618,00	3 876 958,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 041,00	4 637,00	55 678,00
			Zlecone	51 041,00	4 637,00	55 678,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 537,00	981,00	11 518,00
			Zlecone	10 537,00	981,00	11 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 626,00	395,00	96 021,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 964,00	329,00	3 293,00
			Zlecone	2 964,00	329,00	3 293,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,00	66,00	653,00
			Zlecone	587,00	66,00	653,00
Razem:				4 514 821,18	6 013,00	4 520 834,18

12. 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	1 212,00	2 839 952,00
	80104		Przedszkola	2 815 321,00	1 212,00	2 816 533,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 578,00	186,00	2 764,00
			Zlecone	2 578,00	186,00	2 764,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 617,00	858,00	11 475,00
			Zlecone	10 617,00	858,00	11 475,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	168,00	2 248,00
			Zlecone	2 080,00	168,00	2 248,00
Razem:				2 838 740,00	1 212,00	2 839 952,00

13. Plan finansowy PP nr 3 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 354 725,00	0,00	2 354 725,00
	80104		Przedszkola	2 251 993,00	0,00	2 251 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-686,00	3 814,00
			Własne	4 500,00	-686,00	3 814,00
Razem:				2 354 725,00	0,00	2 354 725,00

14. Plan finansowy PP nr 4 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 858 615,00	3 053,00	2 861 668,00
	80104		Przedszkola	2 841 251,00	3 053,00	2 844 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-686,00	1 314,00
			Własne	2 000,00	-686,00	1 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 556,00	2 550,00	31 106,00
			Zlecone	28 556,00	2 550,00	31 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	503,00	6 136,00
			Zlecone	5 633,00	503,00	6 136,00
Razem:				2 858 615,00	3 053,00	2 861 668,00

15. 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	524,00	2 439 478,00
	80104		Przedszkola	2 273 631,00	524,00	2 274 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 315,00	438,00	11 753,00
			Zlecone	11 315,00	438,00	11 753,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	86,00	2 646,00
			Zlecone	2 560,00	86,00	2 646,00
Razem:				2 438 954,00	524,00	2 439 478,00

16. Plan finansowy PP nr 7 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 867 359,00	524,00	1 867 883,00
	80104		Przedszkola	1 801 217,00	524,00	1 801 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 776,00	-686,00	31 090,00
			Własne	31 776,00	-686,00	31 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,00	438,00	6 649,00
			Zlecone	6 211,00	438,00	6 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	86,00	1 301,00
			Zlecone	1 215,00	86,00	1 301,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 142,00	0,00	63 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466,00	8 462,00	39 928,00
			Własne	31 466,00	8 462,00	39 928,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00	-464,00	854,00

		Własne	1 318,00	-464,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 998,00	-7 998,00	0,00
		Własne	7 998,00	-7 998,00	0,00
Razem:			1 867 359,00	524,00	1 867 883,00

17. 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	11 985,00	3 428 210,00
	80104		Przedszkola	3 338 677,00	6 432,00	3 345 109,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 131,00	5 372,00	58 503,00
			Zlecone	53 131,00	5 372,00	58 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 483,00	1 060,00	11 543,00
			Zlecone	10 483,00	1 060,00	11 543,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 708,00	5 553,00	78 261,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00
			Zlecone	0,00	920,00	920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 509,00	1 676,00	25 185,00
			Zlecone	23 509,00	1 676,00	25 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 607,00	2 193,00	16 800,00
			Zlecone	14 607,00	2 193,00	16 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 521,00	764,00	8 285,00
			Zlecone	7 521,00	764,00	8 285,00
Razem:				3 416 225,00	11 985,00	3 428 210,00

18. Plan finansowy PP nr 11 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 574 230,00	0,00	1 574 230,00
	80104		Przedszkola	1 571 430,00	0,00	1 571 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070,00	-686,00	28 384,00
			Własne	29 070,00	-686,00	28 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	686,00	5 486,00
			Własne	4 800,00	686,00	5 486,00
Razem:				1 574 230,00	0,00	1 574 230,00