



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 6887

ZARZĄDZENIE NR 403/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 14 grudnia 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 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 69.924 zł dochodów, z tego:

a) zwiększenie o 68.959 zł środków z Funduszu Pomocy,

b) zwiększenie o 965 zł dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 69.924 zł wydatków oraz przesunięcie wydatków w ramach działu,

w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plany finansowe Urzędu Miasta, 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 403/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 14 grudnia 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:				1 660 882,00	0,00	0,00	1 660 882,00
			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							
855			Rodzina	311 810,00	0,00	965,00	312 775,00
			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	246 778,00	0,00	965,00	247 743,00
			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	46 778,00	0,00	965,00	47 743,00
bieżące razem:				163 979 226,95	0,00	965,00	163 980 191,95
			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	427 045,00	0,00	0,00	427 045,00

majątkowe

majątkowe razem:				30 455 626,00	0,00	0,00	30 455 626,00
			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	2 437 499,07	0,00	68 959,00	2 506 458,07
			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	2 437 499,07	0,00	68 959,00	2 506 458,07

			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	2 437 499,07	0,00	68 959,00	2 506 458,07
bieżące razem:				22 145 972,27	0,00	68 959,00	22 214 931,27
			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:				218 402 361,22	0,00	69 924,00	218 472 285,22
			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	5 300 288,00	0,00	0,00	5 300 288,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 403/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 14 grudnia 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	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					
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	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	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	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	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	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					
Wydutki razem:				przed zmianą	2 498 666,00	1 689 149,00	1 249 383,00	0,00	1 249 383,00	439 766,00	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	2 498 666,00	1 689 149,00	1 249 383,00	0,00	1 249 383,00	439 766,00	0,00	1 249 383,00	439 766,00	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	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	33 203 477,00	6 863 795,00	6 847 030,00	0,00	6 847 030,00	0,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	26 339 682,00	26 339 682,00	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	33 203 477,00	6 863 795,00	6 847 030,00	0,00	6 847 030,00	0,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	26 339 682,00	26 339 682,00	3 225 019,00	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	-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	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	3 225 019,00	3 225 019,00	3 225 019,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 835 318,00	19 574 164,00	17 857 472,00	12 906 218,00	4 951 254,00	0,00	351 940,00	1 364 752,00	0,00	0,00	1 261 154,00	1 261 154,00	197 556,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 835 318,00	19 574 164,00	17 859 972,00	12 906 218,00	4 953 754,00	0,00	349 440,00	1 364 752,00	0,00	0,00	1 261 154,00	1 261 154,00	197 556,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 253 275,00	18 122 775,00	17 503 953,00	12 896 068,00	4 607 885,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 253 275,00	18 122 775,00	17 506 453,00	12 896 068,00	4 610 385,00	0,00	81 400,00	534 922,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	197 556,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 014 785,95	75 864 785,95	69 938 006,85	55 788 161,00	14 149 845,85	5 048 392,75	857 683,35	20 703,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 035,00	-18 035,00	-14 655,00	-1 780,00	-12 875,00	0,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 035,00	18 035,00	18 035,00	7 390,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 014 785,95	75 864 785,95	69 941 386,85	55 793 771,00	14 147 615,85	5 048 392,75	854 303,35	20 703,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 258 637,35	39 200 019,35	38 675 686,00	32 426 855,00	6 248 831,00	8 452,00	515 881,35	0,00	0,00	0,00	58 618,00	58 618,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 840,00	-4 840,00	-4 840,00	0,00	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 258 637,35	39 200 019,35	38 675 686,00	32 426 855,00	6 248 831,00	8 452,00	515 881,35	0,00	0,00	0,00	58 618,00	58 618,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 562 679,00	3 552 679,00	3 538 147,00	1 749 680,00	0,00	1 749 680,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 562 679,00	3 552 679,00	3 538 327,00	1 749 680,00	0,00	1 749 860,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	przed zmianą	2 948 549,00	2 948 549,00	450 274,00	324 795,00	125 479,00	2 496 815,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 390,00	-9 390,00	-9 390,00	-1 780,00	-7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 390,00	9 390,00	9 390,00	7 390,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 948 549,00	2 948 549,00	450 274,00	330 405,00	119 869,00	2 496 815,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 083 649,00	6 072 267,00	6 014 688,00	5 599 345,00	415 343,00	0,00	57 579,00	0,00	0,00	0,00	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 083 649,00	6 072 267,00	6 014 688,00	5 599 345,00	415 343,00	0,00	57 579,00	0,00	0,00	0,00	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 403/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 14 grudnia 2023 r.

1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 362 350,17	68 959,00	60 431 309,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 932 749,07	68 959,00	3 001 708,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 499,07	68 959,00	2 506 458,07
			Zlecone	2 437 499,07	68 959,00	2 506 458,07
Razem:				211 935 378,22	68 959,00	212 004 337,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 252 377,00	0,00	35 252 377,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 225 626,00	0,00	3 225 626,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 835,00	-102 555,00	1 665 280,00
			Własne	1 767 835,00	-102 555,00	1 665 280,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 767 835,00	-102 555,00	1 665 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 184,00	102 555,00	1 559 739,00
			Własne	1 457 184,00	102 555,00	1 559 739,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 457 184,00	102 555,00	1 559 739,00
750			Administracja publiczna	21 513 123,73	0,00	21 513 123,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 253 275,00	0,00	19 253 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OA)	83 600,00	-2 500,00	81 100,00
			Własne	83 600,00	-2 500,00	81 100,00
		4260	Zakup energii (OA)	346 400,00	5 000,00	351 400,00
			Własne	346 400,00	5 000,00	351 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
			Własne	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
			OA		-7 000,00	
			INF		2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (INF)	3 132 543,00	7 000,00	3 139 543,00
			Własne	3 132 543,00	7 000,00	3 139 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (OA)	48 300,00	-5 000,00	43 300,00
			Własne	48 300,00	-5 000,00	43 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 981 422,23	0,00	6 981 422,23
	80195		Pozostała działalność	61 080,00	0,00	61 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	-3 200,00	47 080,00
			Własne	50 280,00	-3 200,00	47 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 200,00	3 800,00
			Własne	600,00	3 200,00	3 800,00
855			Rodzina	868 349,00	965,00	869 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 548,00	965,00	122 513,00

		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	46 778,00	965,00	47 743,00
			Własne	46 778,00	965,00	47 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 076 042,00	0,00	33 076 042,00
	90095		Pozostała działalność (ZEOŚ)	11 683 364,00	0,00	11 683 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	2 051,00	47 751,00
			Własne	45 700,00	2 051,00	47 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611 318,00	-2 051,00	2 609 267,00
			Własne	2 611 318,00	-2 051,00	2 609 267,00
Razem:				128 297 745,05	965,00	128 298 710,05

2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	246 778,00	965,00	247 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	246 778,00	965,00	247 743,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 778,00	965,00	47 743,00
			Własne	46 778,00	965,00	47 743,00
Razem:				723 882,00	965,00	724 847,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 118 851,00	52 066,00	12 170 917,00
	85216		Zasiłki stałe	922 891,00	496,00	923 387,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 891,00	496,00	5 387,00
			Zlecone	4 891,00	496,00	5 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	621 011,00	1 609,00	622 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	1 609,00	16 009,00
			Zlecone	14 400,00	1 609,00	16 009,00
	85295		Pozostała działalność	584 579,00	49 961,00	634 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	558 907,00	49 641,00	608 548,00
			Zlecone	558 907,00	49 641,00	608 548,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 271,00	270,00	5 541,00
			Zlecone	5 271,00	270,00	5 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	50,00	1 080,00
			Zlecone	1 030,00	50,00	1 080,00
855			Rodzina	16 148 515,00	16 893,00	16 165 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 592,00	16 893,00	15 166 485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	262 251,00	16 401,00	278 652,00
			Zlecone	262 251,00	16 401,00	278 652,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 663,00	414,00	6 077,00
			Zlecone	5 663,00	414,00	6 077,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	78,00	1 205,00

			Zlecone	1 127,00	78,00	1 205,00
Razem:				31 754 464,11	68 959,00	31 823 423,11

3. Plan finansowy SP nr 2 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 034 977,37	0,00	4 034 977,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 046,00	0,00	3 348 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 994,00	4 840,00	45 834,00
			Własne	40 994,00	4 840,00	45 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 890,00	-4 840,00	5 050,00
			Własne	9 890,00	-4 840,00	5 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 867,00	0,00	292 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-180,00	620,00
			Własne	800,00	-180,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,00	440,00	13 046,00
			Własne	12 606,00	440,00	13 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-260,00	130,00
			Własne	390,00	-260,00	130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 155,00	0,00	243 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	-165,00	0,00
			Własne	165,00	-165,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	165,00	409,00
			Własne	244,00	165,00	409,00
Razem:				4 047 627,37	0,00	4 047 627,37

4. Plan finansowy PP nr 4 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 822 568,00	2 870,00	2 825 438,00
	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	10 330,00	2 870,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	100,00	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	20,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	750,00	1 750,00
Razem:				2 822 568,00	2 870,00	2 825 438,00

5. Plan finansowy PP nr 6 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 528 170,00	-2 870,00	2 525 300,00
	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	162 413,00	-2 870,00	159 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	540,00	13 040,00

		Własne	12 500,00	540,00	13 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	1 500,00	16 324,00
		Własne	14 824,00	1 500,00	16 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	-1 800,00	296,00
		Własne	2 096,00	-1 800,00	296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-3 135,00	4 365,00
		Własne	7 500,00	-3 135,00	4 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
		Własne	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-775,00	7 725,00
		Własne	8 500,00	-775,00	7 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 259,00	4 500,00	80 759,00
		Własne	76 259,00	4 500,00	80 759,00
Razem:			2 528 170,00	-2 870,00	2 525 300,00