



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9151

ZARZĄDZENIE NR 85/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 27 lutego 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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 12 pkt 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 576.689,39 zł dochodów, z tego:

a) zwiększenie o 576.568 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.2.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r. oraz nr FB-I.3111.1.5.2023 i nr FB-I.3111.2.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.,

a) zwiększenie o 121,39 zł środków z Funduszu Pomocy,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 576.689,39 zł wydatków, podział rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł 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 85/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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:				1 771 687,00	0,00	0,00	1 771 687,00
			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	2 760 126,00	-44 780,00	17 000,00	2 732 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 513,00	-7 513,00	0,00	75 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 513,00	-7 513,00	0,00	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	0,00	17 000,00	551 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00	0,00	17 000,00	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	919 700,00	-2 102,00	0,00	917 598,00
			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)	913 700,00	-2 102,00	0,00	911 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 000,00	-29 400,00	0,00	558 600,00
			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)	588 000,00	-29 400,00	0,00	558 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 413,00	-5 765,00	0,00	259 648,00

			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	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)	265 413,00	-5 765,00	0,00	259 648,00
bieżące razem:				153 440 950,00	-44 780,00	17 000,00	153 413 170,00
			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	33 429,00	0,00	0,00	33 429,00

majątkowe							
majątkowe razem:				27 049 018,00	0,00	0,00	27 049 018,00
			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	4 423 224,00	0,00	0,00	4 423 224,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	607 131,00	0,00	12 155,00	619 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 131,00	0,00	12 155,00	619 286,00
			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	607 131,00	0,00	12 155,00	619 286,00
758			Różne rozliczenia	290 650,64	0,00	121,39	290 772,03
			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	290 650,64	0,00	121,39	290 772,03
			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	290 650,64	0,00	121,39	290 772,03
852			Pomoc społeczna	22 023,00	-8 525,00	0,00	13 498,00
			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	22 023,00	-8 525,00	0,00	13 498,00
			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	22 023,00	-8 525,00	0,00	13 498,00
855			Rodzina	14 474 495,00	-10 213,00	592 931,00	15 057 213,00
			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	14 213 000,00	0,00	592 931,00	14 805 931,00
			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	14 213 000,00	0,00	588 816,00	14 801 816,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 115,00	4 115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00	-576,00	0,00	653,00
			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	1 229,00	-576,00	0,00	653,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 266,00	-9 637,00	0,00	250 629,00

			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	260 266,00	-9 637,00	0,00	250 629,00
bieżące razem:				18 242 633,64	-18 738,00	605 207,39	18 829 103,03
			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:				200 504 288,64	-63 518,00	640 207,39	201 080 978,03
			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	4 456 653,00	0,00	0,00	4 456 653,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 002 822,00	1 787 954,00	1 310 385,00	0,00	1 310 385,00	477 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 868,00	1 214 868,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 002 822,00	1 787 954,00	1 310 385,00	0,00	1 310 385,00	477 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 868,00	1 214 868,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	85 513,00	85 513,00	85 513,00	0,00	85 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			zmniejszenie	-7 513,00	-7 513,00	-7 513,00	0,00	-7 513,00	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
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	733 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 000,00	772 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	919 700,00	919 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	913 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 102,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102,00	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	917 598,00	917 598,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	911 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 461 343,00	4 461 343,00	4 443 343,00	3 897 445,00	545 898,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	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
				po zmianach	4 431 943,00	4 431 943,00	4 413 943,00	3 868 045,00	545 898,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	511 413,00	511 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 765,00	-5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 765,00	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	505 648,00	505 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	192 765 144,00	152 583 855,00	128 700 208,00	69 202 035,00	59 498 173,00	10 922 339,00	4 251 094,00	1 158 582,00	0,00	7 551 632,00	40 181 289,00	35 361 709,00	6 122 212,00	4 819 580,00
				zmniejszenie	-50 780,00	-50 780,00	-42 413,00	-29 400,00	-13 013,00	0,00	-8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 737 364,00	152 556 075,00	128 663 795,00	69 172 635,00	59 491 160,00	10 922 339,00	4 259 727,00	1 158 582,00	0,00	7 551 632,00	40 181 289,00	35 361 709,00	6 122 212,00	4 819 580,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 023,00	22 023,00	330,00	0,00	330,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 525,00	-8 525,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	-8 397,00	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	13 498,00	13 498,00	202,00	0,00	202,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 514 870,00	14 514 870,00	1 473 871,00	1 196 648,00	277 223,00	0,00	13 040 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 213,00	-10 213,00	-10 213,00	-576,00	-9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592 931,00	592 931,00	82 816,00	81 601,00	1 215,00	0,00	510 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 097 588,00	15 097 588,00	1 546 474,00	1 277 673,00	268 801,00	0,00	13 551 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 253 375,00	14 253 375,00	1 212 376,00	1 195 449,00	16 927,00	0,00	13 040 999,00	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	592 931,00	592 931,00	82 816,00	81 601,00	1 215,00	0,00	510 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 846 306,00	14 846 306,00	1 295 192,00	1 277 050,00	18 142,00	0,00	13 551 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 199,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00	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
				po zmianach	653,00	653,00	653,00	623,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	260 266,00	260 266,00	260 266,00	0,00	260 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 637,00	-9 637,00	-9 637,00	0,00	-9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 629,00	250 629,00	250 629,00	0,00	250 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 242 633,64	18 242 633,64	2 271 440,64	1 984 186,64	287 254,00	0,00	15 971 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 738,00	-18 738,00	-10 341,00	-576,00	-9 765,00	0,00	-8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 207,39	605 207,39	95 092,39	93 877,39	1 215,00	0,00	510 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 829 103,03	18 829 103,03	2 356 192,03	2 077 488,03	278 704,00	0,00	16 472 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/23

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2023 r.

1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	450 000,00	18 000,00	468 000,00
	71035		Cmentarze	450 000,00	18 000,00	468 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
			Poroz. z AR	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	847 171,00	12 155,00	859 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 171,00	12 155,00	619 326,00
		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	607 131,00	12 155,00	619 286,00
			Zlecone	607 131,00	12 155,00	619 286,00
758			Różne rozliczenia	46 890 106,64	121,39	46 890 228,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 900,64	121,39	786 022,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 650,64	121,39	290 772,03
			Zlecone	290 650,64	121,39	290 772,03
852			Pomoc społeczna	2 404 649,00	-36 305,00	2 368 344,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 513,00	-7 513,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 513,00	-7 513,00	75 000,00
			Własne	82 513,00	-7 513,00	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00	17 000,00	550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00	17 000,00	550 000,00
			Własne	533 000,00	17 000,00	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	913 700,00	-2 102,00	911 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 700,00	-2 102,00	911 598,00
			Własne	913 700,00	-2 102,00	911 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 023,00	-37 925,00	572 098,00
		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	22 023,00	-8 525,00	13 498,00
			Zlecone	22 023,00	-8 525,00	13 498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00	-29 400,00	558 600,00

			Własne	588 000,00	-29 400,00	558 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	265 413,00	-5 765,00	259 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 413,00	-5 765,00	259 648,00
			Własne	265 413,00	-5 765,00	259 648,00
855			Rodzina	14 539 495,00	582 718,00	15 122 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 213 000,00	592 931,00	14 805 931,00
		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	14 213 000,00	588 816,00	14 801 816,00
			Zlecone	14 213 000,00	588 816,00	14 801 816,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 115,00	4 115,00
			Zlecone	0,00	4 115,00	4 115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00	-576,00	653,00
		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	1 229,00	-576,00	653,00
			Zlecone	1 229,00	-576,00	653,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 266,00	-9 637,00	250 629,00
		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	260 266,00	-9 637,00	250 629,00
			Zlecone	260 266,00	-9 637,00	250 629,00

Razem:	194 339 515,64	576 689,39	194 916 205,03
---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	376 230,00	22 000,00	398 230,00
	71035		Cmentarze	349 500,00	22 000,00	371 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 000,00	5 500,00
			Własne	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Poroz. z AR	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	18 123 789,64	12 276,39	18 136 066,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 135,64	12 276,39	619 412,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	10 160,00	495 160,00
			Zlecone	485 000,00	10 160,00	495 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	1 747,00	86 747,00
			Zlecone	85 000,00	1 747,00	86 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 781,00	248,00	11 029,00
			Zlecone	10 781,00	248,00	11 029,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	101,00	105,00
			Zlecone	4,00	101,00	105,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,64	20,39	21,03
			Zlecone	0,64	20,39	21,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 852 511,00	0,00	15 852 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (IT)	52 100,00	-500,00	51 600,00
			Własne	52 100,00	-500,00	51 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (IT)	47 800,00	500,00	48 300,00
			Własne	47 800,00	500,00	48 300,00
758			Różne rozliczenia	630 850,00	-4 000,00	626 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 850,00	-4 000,00	626 850,00
		4810	Rezerwy	630 850,00	-4 000,00	626 850,00
			Własne	630 850,00	-4 000,00	626 850,00
801			Oświata i wychowanie	6 031 408,00	-1 050,00	6 030 358,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 060,00	-1 050,00	76 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 060,00	-1 050,00	76 010,00
			Własne	77 060,00	-1 050,00	76 010,00
855			Rodzina	765 000,00	4 115,00	769 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	4 115,00	59 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 115,00	2 115,00
			Zlecone	0,00	2 115,00	2 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031,00	1 031,00
			Zlecone	0,00	1 031,00	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	969,00	969,00
			Zlecone	0,00	969,00	969,00
Razem:				120 641 352,64	33 341,39	120 674 694,03

2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 824 007,00	-36 305,00	10 787 702,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 513,00	-7 513,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 513,00	-7 513,00	78 000,00
			Własne	85 513,00	-7 513,00	78 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 000,00	17 000,00	771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	733 000,00	17 000,00	750 000,00
			Własne	733 000,00	17 000,00	750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	914 047,00	-2 102,00	911 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	913 700,00	-2 102,00	911 598,00
			Własne	913 700,00	-2 102,00	911 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 371 562,00	-37 925,00	4 333 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 693,00	-8 397,00	13 296,00
			Zlecone	21 693,00	-8 397,00	13 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 542,00	-29 400,00	2 877 142,00
			Własne	2 906 542,00	-29 400,00	2 877 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 165,00	-64,00	50 101,00
			Zlecone	165,00	-64,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 165,00	-64,00	150 101,00
			Zlecone	165,00	-64,00	101,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	515 151,00	-5 765,00	509 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 413,00	-5 765,00	505 648,00
			Własne	511 413,00	-5 765,00	505 648,00
855			Rodzina	15 095 870,00	578 603,00	15 674 473,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 253 375,00	588 816,00	14 842 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 001 230,00	508 000,00	13 509 230,00
		Zlecone	13 001 230,00	508 000,00	13 509 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 789,00	14 715,00	327 504,00
		Zlecone	312 789,00	14 715,00	327 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	2 702,00	27 527,00
		Zlecone	24 825,00	2 702,00	27 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 669,00	63 153,00	911 822,00
		Zlecone	848 669,00	63 153,00	911 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	492,00
		Zlecone	246,00	246,00	492,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00	-576,00	653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-500,00	500,00
		Zlecone	1 000,00	-500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	-65,00	112,00
		Zlecone	177,00	-65,00	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-11,00	11,00
		Zlecone	22,00	-11,00	11,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 266,00	-9 637,00	250 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 266,00	-9 637,00	250 629,00
		Zlecone	260 266,00	-9 637,00	250 629,00
Razem:			28 989 835,00	542 298,00	29 532 133,00

3. Plan finansowy SP nr 7 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 031 365,00	0,00	3 031 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 928 402,00	0,00	2 928 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Własne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 046 490,00	0,00	3 046 490,00

4. Plan finansowy SP nr 11 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 004 992,00	1 050,00	3 006 042,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 532,00	1 050,00	11 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 292,00	1 050,00	11 342,00
			Własne	10 292,00	1 050,00	11 342,00
Razem:				3 015 442,00	1 050,00	3 016 492,00