



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 4459

## **ZARZĄDZENIE NR 409/24 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 6 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr LXXVIII/1107/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r., zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększenie o 138.931 zł dochodów, z tego:

a) zwiększenie o 137.977 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.2.533.2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2024 r.,

b) zwiększenie o 954 zł dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 138.931 zł wydatków, podział rezerwy ogólnej w kwocie 23.900 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 409/24  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola  
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| bieżące razem: |          |   |                                                                                                                                                          | 81 000,00         | 0,00         | 0,00        | 81 000,00                   |
|                |          |   | 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                        |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |           |      |      |           |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| bieżące razem: |          |   |                                                                                                                                                          | 1 998 745,00      | 0,00         | 0,00        | 1 998 745,00                |
|                |          |   | 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: |  |  |                                                                                                                                                          | 460 070,00 | 0,00 | 0,00 | 460 070,00 |
|                  |  |  | 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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 4 349 782,00          | 0,00         | 137 977,00        | 4 487 759,00                |
|                         |          |      | 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 | 550 000,00            | 0,00         | 0,00              | 550 000,00                  |
|                         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 1 518 430,00          | 0,00         | 137 977,00        | 1 656 407,00                |
|                         |          |      | 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 | 550 000,00            | 0,00         | 0,00              | 550 000,00                  |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 968 430,00            | 0,00         | 137 977,00        | 1 106 407,00                |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 324 921,00            | 0,00         | 954,00            | 325 875,00                  |
|                         |          |      | 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              | 249 448,00            | 0,00         | 954,00            | 250 402,00                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                               | 49 448,00             | 0,00         | 954,00            | 50 402,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>179 043 234,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 931,00</b> | <b>179 182 165,08</b>       |
|                         |          |      | 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 | 1 070 535,00          | 0,00         | 0,00              | 1 070 535,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>22 850 230,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 850 230,56</b>        |
|                         |          |      | 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 | 2 561 665,00          | 0,00         | 0,00              | 2 561 665,00                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                       |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>24 574 877,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24 574 877,17</b>        |
| 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                        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |   |       | <b>229 088 156,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 931,00</b> | <b>229 227 087,81</b>       |
| 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 |          |   |       | 3 632 200,00          | 0,00         | 0,00              | 3 632 200,00                |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/24  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola  
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты 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:  | 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 | 2 421 537,00    | 1 961 467,00                  | 1 367 475,00                              | 0,00                                                 | 1 367 475,00               | 593 992,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 070,00        | 460 070,00                       | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 2 421 537,00    | 1 961 467,00                  | 1 367 475,00                              | 0,00                                                 | 1 367 475,00               | 593 992,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 070,00        | 460 070,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział        | Rozdział | §<br>/<br>grupa         | Nazwa             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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          | 60020    | Transport i łączność    | przed zmianą      | 23 822 669,50 | 7 711 943,00    | 7 711 943,00                  | 0,00                                      | 7 711 943,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 110 726,50                    | 16 110 726,50     | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | zmniejszenie      | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | zwiększenie       | 9 900,00      | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | po zmianach       | 23 828 569,50 | 7 717 843,00    | 7 717 843,00                  | 0,00                                      | 7 717 843,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 110 726,50                    | 16 110 726,50     | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| przed zmianą |          | 199 066,00              | 184 066,00        | 184 066,00    | 0,00            | 184 066,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       |                                                                                       |                                  |                                               |
| zmniejszenie |          | -4 000,00               | -4 000,00         | -4 000,00     | 0,00            | -4 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       |                                                                                       |                                  |                                               |
| zwiększenie  |          | 9 900,00                | 9 900,00          | 9 900,00      | 0,00            | 9 900,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       |                                                                                       |                                  |                                               |
| po zmianach  |          | 204 966,00              | 189 966,00        | 189 966,00    | 0,00            | 189 966,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       |                                                                                       |                                  |                                               |
| 750          | 75022    | Administracja publiczna | przed zmianą      | 21 410 676,60 | 20 499 535,60   | 20 040 882,00                 | 15 386 288,00                             | 4 654 594,00                                         | 0,00                       | 407 240,00                            | 51 413,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 911 141,00                       | 911 141,00        | 660 141,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | zmniejszenie      | -10 000,00    | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | zwiększenie       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|              |          |                         | po zmianach       | 21 410 676,60 | 20 499 535,60   | 20 050 882,00                 | 15 386 288,00                             | 4 664 594,00                                         | 0,00                       | 397 240,00                            | 51 413,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 911 141,00                       | 911 141,00        | 660 141,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| przed zmianą |          | 403 540,00              | 403 540,00        | 63 500,00     | 0,00            | 63 500,00                     | 0,00                                      | 340 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| zmniejszenie |          | -10 000,00              | -10 000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| zwiększenie  |          | 10 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| po zmianach  |          | 403 540,00              | 403 540,00        | 73 500,00     | 0,00            | 73 500,00                     | 0,00                                      | 330 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 758          |          |                         | Różne rozliczenia | przed zmianą  | 656 105,00      | 655 631,00                    | 655 631,00                                | 0,00                                                 | 655 631,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 474,00                           | 474,00            | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

|     |       |                                                                                                                                    |                       |               |               |               |               |               |              |              |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |                                                                                                                                    |                       | zmniejszenie  | -23 900,00    | -23 900,00    | -23 900,00    | 0,00          | -23 900,00   | 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   | 632 205,00    | 631 731,00    | 631 731,00    | 0,00          | 631 731,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 474,00       | 474,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    |                       | przed zmianą  | 655 631,00    | 655 631,00    | 655 631,00    | 0,00          | 655 631,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | zmniejszenie          | -23 900,00    | -23 900,00    | -23 900,00    | 0,00          | -23 900,00    | 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           | 631 731,00    | 631 731,00    | 631 731,00    | 0,00          | 631 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    |                       |               |               |               |               |               |              |              |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą          | 91 023 567,41 | 90 559 086,41 | 83 011 940,95 | 67 219 293,95 | 15 792 647,00 | 6 556 105,05 | 381 865,00   | 609 175,41 | 0,00 | 0,00 | 464 481,00   | 464 481,00   | 58 665,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -13 945,00    | -13 945,00    | -9 545,00     | -1 267,00     | -8 278,00     | 0,00         | -4 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 13 945,00     | 13 945,00     | 13 945,00     | 400,00        | 13 545,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 91 023 567,41 | 90 559 086,41 | 83 016 340,95 | 67 218 426,95 | 15 797 914,00 | 6 556 105,05 | 377 465,00   | 609 175,41 | 0,00 | 0,00 | 464 481,00   | 464 481,00   | 58 665,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą          | 47 347 553,09 | 47 261 141,09 | 47 028 999,09 | 39 719 096,09 | 7 309 903,00  | 12 803,00    | 219 339,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 412,00    | 86 412,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -7 575,00     | -7 575,00     | -4 575,00     | 0,00          | -4 575,00     | 0,00         | -3 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 7 575,00      | 7 575,00      | 7 575,00      | 0,00          | 7 575,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 47 347 553,09 | 47 261 141,09 | 47 031 999,09 | 39 719 096,09 | 7 312 903,00  | 12 803,00    | 216 339,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 412,00    | 86 412,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą          | 25 993 430,05 | 25 693 626,05 | 22 921 072,00 | 17 801 182,00 | 5 119 890,00  | 2 705 230,05 | 67 324,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 299 804,00   | 299 804,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -2 800,00     | -2 800,00     | -2 800,00     | 0,00          | -2 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 2 800,00      | 2 800,00      | 2 800,00      | 400,00        | 2 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 25 993 430,05 | 25 693 626,05 | 22 921 072,00 | 17 801 582,00 | 5 119 490,00  | 2 705 230,05 | 67 324,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 299 804,00   | 299 804,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | przed zmianą          | 4 107 712,00  | 4 088 112,00  | 4 076 553,00  | 1 936 328,00  | 2 140 225,00  | 0,00         | 11 559,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 600,00    | 19 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -1 400,00     | -1 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00          | 1 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 4 107 712,00  | 4 088 112,00  | 4 077 953,00  | 1 936 328,00  | 2 141 625,00  | 0,00         | 10 159,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 600,00    | 19 600,00    | 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          | 7 385 783,00  | 7 385 783,00  | 7 382 140,00  | 6 782 759,00  | 599 381,00    | 0,00         | 3 643,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -2 170,00     | -2 170,00     | -1 267,00     | -903,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 2 170,00      | 2 170,00      | 2 170,00      | 0,00          | 2 170,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 7 385 783,00  | 7 385 783,00  | 7 382 140,00  | 6 781 492,00  | 600 648,00    | 0,00         | 3 643,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą          | 16 467 141,00 | 16 467 141,00 | 11 004 332,00 | 5 415 543,00  | 5 588 789,00  | 501 420,00   | 4 360 855,50 | 600 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -16 777,00    | -16 777,00    | -6 840,00     | -9 937,00     | 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           | 154 754,00    | 154 754,00    | 154 754,00    | 14 376,00     | 140 378,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 16 605 118,00 | 16 605 118,00 | 11 142 309,00 | 5 423 079,00  | 5 719 230,00  | 501 420,00   | 4 360 855,50 | 600 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | przed zmianą          | 139 345,00    | 139 345,00    | 105 220,00    | 34 125,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -2 401,00     | -2 401,00     | -2 401,00     | -2 401,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 2 401,00      | 2 401,00      | 2 401,00      | 0,00          | 2 401,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 139 345,00    | 139 345,00    | 139 345,00    | 102 819,00    | 36 526,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą          | 5 629 525,00  | 5 629 525,00  | 5 040 175,00  | 4 386 424,00  | 653 751,00    | 0,00         | 39 350,00    | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00     | -2 000,00     | -1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 137 977,00    | 137 977,00    | 137 977,00    | 0,00          | 137 977,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 5 764 002,00  | 5 764 002,00  | 5 174 652,00  | 4 384 424,00  | 790 228,00    | 0,00         | 39 350,00    | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | przed zmianą          | 117 029,00    | 117 029,00    | 117 029,00    | 90 529,00     | 26 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -5 639,00     | -5 639,00     | -5 639,00     | -439,00       | -5 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 210,00        | 210,00        | 210,00        | 210,00        | 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           | 111 600,00    | 111 600,00    | 111 600,00    | 90 300,00     | 21 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | przed zmianą          | 878 470,00    | 878 470,00    | 870 470,00    | 833 370,00    | 37 100,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie          | -5 237,00     | -5 237,00     | -5 237,00     | -2 000,00     | -3 237,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | zwiększenie           | 14 166,00     | 14 166,00     | 14 166,00     | 14 166,00     | 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           | 887 399,00    | 887 399,00    | 879 399,00    | 845 536,00    | 33 863,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 855   | Rodzina                                                                                                                            | przed zmianą          | 2 933 381,53  | 1 602 821,00  | 979 821,00    | 23 473,00     | 956 348,00    | 623 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 330 560,53 | 1 330 560,53 | 1 330 560,53 | 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           | 18 954,00     | 18 954,00     | 18 954,00     | 0,00          | 18 954,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                    | po zmianach           | 2 952 335,53  | 1 621 775,00  | 998 775,00    | 23 473,00     | 975 302,00    | 623 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 330 560,53 | 1 330 560,53 | 1 330 560,53 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 85502 |                                                                                                                                    | Świadczenia rodzinne, | przed zmianą  | 59 448,00     | 59 448,00     | 59 448,00     | 0,00          | 59 448,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |

|  |  |  |                                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |              |              |      |      |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |  | świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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  | 954,00       | 954,00       | 954,00       | 0,00         | 954,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | po zmianach  | 60 402,00    | 60 402,00    | 60 402,00    | 0,00         | 60 402,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | przed zmianą | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 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  | 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 |
|  |  |  |                                                                                                                       | po zmianach  | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pozostała działalność                                                                                                 | przed zmianą | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 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  | 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 |
|  |  |  |                                                                                                                       | po zmianach  | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | przed zmianą | 5 563 707,08 | 4 289 672,08 | 4 184 089,08 | 2 034 192,00 | 2 149 897,08 | 0,00 | 105 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 035,00 | 1 274 035,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | zmniejszenie | -24 980,08   | -24 980,08   | -24 980,08   | 0,00         | -24 980,08   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | zwiększenie  | 24 980,08    | 24 980,08    | 24 980,08    | 0,00         | 24 980,08    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | po zmianach  | 5 563 707,08 | 4 289 672,08 | 4 184 089,08 | 2 034 192,00 | 2 149 897,08 | 0,00 | 105 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 035,00 | 1 274 035,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | przed zmianą | 87 116,00    | 87 116,00    | 6 266,00     | 0,00         | 6 266,00     | 0,00 | 80 850,00  | 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  | 24 980,08    | 24 980,08    | 24 980,08    | 0,00         | 24 980,08    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | po zmianach  | 112 096,08   | 112 096,08   | 31 246,08    | 0,00         | 31 246,08    | 0,00 | 80 850,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | przed zmianą | 64 239,08    | 64 239,08    | 47 506,08    | 16 800,00    | 30 706,08    | 0,00 | 16 733,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                                                                                                                       | zmniejszenie | -24 980,08   | -24 980,08   | -24 980,08   | 0,00         | -24 980,08   | 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  | 39 259,00    | 39 259,00    | 22 526,00    | 16 800,00    | 5 726,00     | 0,00 | 16 733,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                  | przed zmianą | 11           |              |              |              |              |      |            |      |      |      |              |              |      |      |

Rodzaj zadania:

## Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/24

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 6 grudnia 2024 r.

## 1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>5 520 877,53</b> | <b>137 977,00</b> | <b>5 658 854,53</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 1 534 061,00        | 137 977,00        | 1 672 038,00        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 968 430,00          | 137 977,00        | 1 106 407,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                              | 968 430,00          | 137 977,00        | 1 106 407,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 222 350 584,81      | 137 977,00        | 222 488 561,81      |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>25 698 163,50</b> | <b>5 900,00</b>   | <b>25 704 063,50</b> |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                            | 199 066,00           | 5 900,00          | 204 966,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 550,00             | 9 900,00          | 19 450,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 9 550,00             | 9 900,00          | 19 450,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 144 000,00           | -4 000,00         | 140 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 144 000,00           | -4 000,00         | 140 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>22 228 051,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 228 051,24</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 403 540,00           | 0,00              | 403 540,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 340 040,00           | -10 000,00        | 330 040,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 340 040,00           | -10 000,00        | 330 040,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 10 000,00         | 14 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 10 000,00         | 14 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>656 105,00</b>    | <b>-23 900,00</b> | <b>632 205,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | 655 631,00           | -23 900,00        | 631 731,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 655 631,00           | -23 900,00        | 631 731,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 655 631,00           | -23 900,00        | 631 731,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 196 623,53</b>  | <b>18 954,00</b>  | <b>2 215 577,53</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 69 063,00            | 954,00            | 70 017,00            |
|            |          | 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 | 49 448,00            | 954,00            | 50 402,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 49 448,00            | 954,00            | 50 402,00            |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 120 000,00           | 18 000,00         | 138 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 120 000,00           | 18 000,00         | 138 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 18 000,00         | 138 000,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 336 495,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 336 495,08</b>  |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                  | 87 116,00            | 24 980,08         | 112 096,08           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 266,00             | 24 980,08         | 31 246,08            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                | 6 266,00             | 24 980,08         | 31 246,08            |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 64 239,08            | -24 980,08        | 39 259,00            |

|               |  |      |                                |                |            |                |
|---------------|--|------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 216,08      | -24 980,08 | 2 236,00       |
|               |  |      | Własne                         | 27 216,08      | -24 980,08 | 2 236,00       |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                | 120 119 795,05 | 954,00     | 120 120 749,05 |

## 2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>249 448,00</b> | <b>954,00</b> | <b>250 402,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 249 448,00        | 954,00        | 250 402,00        |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 49 448,00         | 954,00        | 50 402,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                      | 49 448,00         | 954,00        | 50 402,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 745 500,00        | 954,00        | 746 454,00        |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>16 102 376,53</b> | <b>137 977,00</b> | <b>16 240 353,53</b> |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 139 345,00           | 0,00              | 139 345,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 5 003,00             | -2 003,00         | 3 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 5 003,00             | -2 003,00         | 3 000,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 10 662,00            | -349,00           | 10 313,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 10 662,00            | -349,00           | 10 313,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 515,00             | -49,00            | 1 466,00             |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 1 515,00             | -49,00            | 1 466,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 500,00               | 2 401,00          | 2 901,00             |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 500,00               | 2 401,00          | 2 901,00             |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 5 608 960,00         | 134 477,00        | 5 743 437,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 98 650,00            | -2 000,00         | 96 650,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 98 650,00            | -2 000,00         | 96 650,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 50 016,00            | 25 000,00         | 75 016,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 50 000,00            | 25 000,00         | 75 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 110 000,00           | 27 500,00         | 137 500,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 110 000,00           | 27 500,00         | 137 500,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 5 000,00             | -1 500,00         | 3 500,00             |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 5 000,00             | -1 500,00         | 3 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 180 218,00           | 75 477,00         | 255 695,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 180 000,00           | 75 477,00         | 255 477,00           |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 117 029,00           | -5 429,00         | 111 600,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 439,00               | -439,00           | 0,00                 |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 439,00               | -439,00           | 0,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 90 090,00            | 210,00            | 90 300,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 90 090,00            | 210,00            | 90 300,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 500,00             | -3 000,00         | 500,00               |
|       |          |          | Własne                                                                                         | 3 500,00             | -3 000,00         | 500,00               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 000,00             | -2 200,00         | 800,00               |

|       |      |                                                       |            |           |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |      | Własne                                                | 3 000,00   | -2 200,00 | 800,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 878 470,00 | 8 929,00  | 887 399,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 655 578,00 | 14 166,00 | 669 744,00 |
|       |      | Własne                                                | 655 578,00 | 14 166,00 | 669 744,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00   | -1 700,00 | 6 300,00   |
|       |      | Własne                                                | 8 000,00   | -1 700,00 | 6 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00   | -1 394,00 | 1 606,00   |
|       |      | Własne                                                | 3 000,00   | -1 394,00 | 1 606,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 000,00   | -1 843,00 | 3 157,00   |
|       |      | Własne                                                | 5 000,00   | -1 843,00 | 3 157,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00     | -300,00   | 0,00       |
|       |      | Własne                                                | 300,00     | -300,00   | 0,00       |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 36 764 296,64 | 137 977,00 | 36 902 273,64 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

## 3. Plan finansowy SP nr 5 zmienia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>7 013 360,14</b> | <b>0,00</b> | <b>7 013 360,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe              | 6 272 109,00        | 0,00        | 6 272 109,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 681,00           | 4 569,00    | 54 250,00           |
|            |          |          | Własne                         | 49 681,00           | 4 569,00    | 54 250,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych        | 19 569,00           | -4 569,00   | 15 000,00           |
|            |          |          | Własne                         | 19 569,00           | -4 569,00   | 15 000,00           |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 7 048 835,14 | 0,00 | 7 048 835,14 |
|---------------|--------------|------|--------------|

## 4. Plan finansowy SP nr 7 zmienia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>3 947 781,41</b> | <b>0,00</b> | <b>3 947 781,41</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe           | 3 871 351,00        | 0,00        | 3 871 351,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych     | 2 718,00            | -6,00       | 2 712,00            |
|            |          |          | Własne                      | 2 718,00            | -6,00       | 2 712,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości    | 215,00              | 6,00        | 221,00              |
|            |          |          | Własne                      | 215,00              | 6,00        | 221,00              |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 3 968 406,41 | 0,00 | 3 968 406,41 |
|---------------|--------------|------|--------------|

## 5. Plan finansowy SP nr 10 zmienia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>5 137 424,57</b> | <b>0,00</b> | <b>5 137 424,57</b> |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 124 008,00          | 0,00        | 124 008,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            | -903,00     | 1 097,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                             | 2 000,00            | -903,00     | 1 097,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00            | 2 170,00    | 4 170,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 170,00    | 4 170,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 527,00              | -400,00     | 127,00              |
|            |          |          | Własne                                                                                                                             | 527,00              | -400,00     | 127,00              |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 4 274,00            | -867,00     | 3 407,00            |

|  |  |             |          |         |          |
|--|--|-------------|----------|---------|----------|
|  |  | nauczycieli |          |         |          |
|  |  | Własne      | 4 274,00 | -867,00 | 3 407,00 |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 5 153 924,57 | 0,00 | 5 153 924,57 |
|---------------|--------------|------|--------------|

6. Plan finansowy SP nr 11 zmienia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>3 962 088,27</b> | <b>0,00</b> | <b>3 962 088,27</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                           | 3 135 773,00        | 0,00        | 3 135 773,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 551,00           | -3 000,00   | 35 551,00           |
|            |          |          | Własne                                      | 38 551,00           | -3 000,00   | 35 551,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 115 000,00          | 3 000,00    | 118 000,00          |
|            |          |          | Własne                                      | 115 000,00          | 3 000,00    | 118 000,00          |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne             | 315 819,00          | 0,00        | 315 819,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00            | -1 400,00   | 1 300,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 2 700,00            | -1 400,00   | 1 300,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                               | 7 200,00            | 1 400,00    | 8 600,00            |
|            |          |          | Własne                                      | 7 200,00            | 1 400,00    | 8 600,00            |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 3 968 963,27 | 0,00 | 3 968 963,27 |
|---------------|--------------|------|--------------|

7. Plan finansowy PP nr 4 zmienia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 255 059,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 255 059,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                           | 3 224 415,00        | 0,00        | 3 224 415,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 121 800,00          | -2 450,00   | 119 350,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 121 800,00          | -2 450,00   | 119 350,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 36 250,00           | 2 000,00    | 38 250,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 36 250,00           | 2 000,00    | 38 250,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 200,00            | 50,00       | 1 250,00            |
|            |          |          | Własne                                                | 1 200,00            | 50,00       | 1 250,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00            | 400,00      | 2 400,00            |
|            |          |          | Własne                                                | 2 000,00            | 400,00      | 2 400,00            |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 3 255 059,00 | 0,00 | 3 255 059,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

8. Plan finansowy PP nr 6 zmienia się następująco:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą | Zmiana  | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                             | 2 899 425,00 | 0,00    | 2 899 425,00 |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                      | 2 646 976,00 | 0,00    | 2 646 976,00 |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 11 553,00    | -200,00 | 11 353,00    |
|        |          |          | Własne                                           | 11 553,00    | -200,00 | 11 353,00    |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 500,00     | -150,00 | 1 350,00     |
|        |          |          | Własne                                           | 1 500,00     | -150,00 | 1 350,00     |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00     | 350,00  | 2 850,00     |
|        |          |          | Własne                                           | 2 500,00     | 350,00  | 2 850,00     |
| Razem: |          |          |                                                  | 2 899 425,00 | 0,00    | 2 899 425,00 |