



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2025 r.

Poz. 2388

ZARZĄDZENIE NR 310/24 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 12 września 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. 609 i 721), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 12 pkt 2 i 4 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 2.108.186 zł dochodów, z tego:

a) zwiększenie o 2.107.735 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.2.280.2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 września 2024 r. oraz zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.3.93.2024 z dnia 11 września 2024 r.,

b) zwiększenie o 451 zł środków z Funduszu Pomocy,

w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększenie o 2.108.186 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 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 310/24

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 12 września 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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 (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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 476,00	0,00	62 560,00	129 036,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 476,00	0,00	62 560,00	129 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 476,00	0,00	62 560,00	129 036,00
bieżące razem:				177 436 240,00	0,00	62 560,00	177 498 800,00
			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	936 725,00	0,00	0,00	936 725,00

majątkowe

majątkowe razem:				28 257 780,90	0,00	0,00	28 257 780,90
			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	541 665,00	0,00	0,00	541 665,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 436 170,60	0,00	451,00	1 436 621,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 436 170,60	0,00	451,00	1 436 621,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 436 170,60	0,00	451,00	1 436 621,60
855			Rodzina	14 549 866,00	0,00	2 045 175,00	16 595 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 145 750,00	0,00	2 045 175,00	16 190 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 136 635,00	0,00	2 045 175,00	16 181 810,00
bieżące razem:				18 865 005,52	0,00	2 045 626,00	20 910 631,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				227 178 841,42	0,00	2 108 186,00	229 287 027,42
			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	1 478 390,00	0,00	0,00	1 478 390,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/24
 Prezydenta Miasta Zduńska Wola
 z dnia 12 września 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 448 448,00	1 961 467,00	1 367 475,00	0,00	1 367 475,00	593 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 981,00	486 981,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 448 448,00	1 961 467,00	1 367 475,00	0,00	1 367 475,00	593 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 981,00	486 981,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60021	Transport i łączność	przed zmianą	29 244 606,54	7 623 119,00	7 623 119,00	0,00	7 623 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 487,54	21 621 487,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 244 606,54	7 623 119,00	7 623 119,00	0,00	7 623 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 487,54	21 621 487,54	0,00	0,00	0,00		
		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	174 757,00	174 757,00	174 757,00	0,00	174 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 757,00	174 757,00	174 757,00	0,00	174 757,00	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	88 773 176,41	88 125 899,41	81 132 794,95	65 372 823,95	15 759 971,00	6 084 105,05	351 324,00	557 675,41	0,00	0,00	647 277,00	647 277,00	58 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 261,21	-49 002,05	-40 050,00	0,00	-40 050,00	0,00	0,00	-8 952,05	0,00	0,00	-3 259,16	-3 259,16	-3 259,16	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 261,21	49 002,05	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	8 952,05	0,00	0,00	3 259,16	3 259,16	3 259,16	0,00	0,00	
			po zmianach	88 773 176,41	88 125 899,41	81 132 794,95	65 372 823,95	15 759 971,00	6 084 105,05	351 324,00	557 675,41	0,00	0,00	647 277,00	647 277,00	58 665,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 648 824,05	25 186 224,05	22 015 608,00	16 396 364,00	5 619 244,00	3 105 230,05	65 386,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 050,00	-40 050,00	-40 050,00	0,00	-40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 648 824,05	25 186 224,05	22 015 608,00	16 396 364,00	5 619 244,00	3 105 230,05	65 386,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	777 246,41	718 581,41	80 906,00	6 000,00	74 906,00	0,00	80 000,00	557 675,41	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 211,21	-8 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 952,05	0,00	0,00	-3 259,16	-3 259,16	-3 259,16	0,00	0,00
		zwiększenie	12 211,21	8 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,05	0,00	0,00	3 259,16	3 259,16	3 259,16	0,00	0,00
		po zmianach	777 246,41	718 581,41	80 906,00	6 000,00	74 906,00	0,00	80 000,00	557 675,41	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 568 283,00	1 468 283,00	781 283,00	273 018,00	508 265,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		zmniejszenie	-6 155,00	-6 155,00	-6 155,00	-6 000,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 155,00	6 155,00	6 155,00	5 391,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 568 283,00	1 468 283,00	781 283,00	272 409,00	508 874,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	741 799,00	741 799,00	559 799,00	220 162,00	339 637,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 155,00	-6 155,00	-6 155,00	-6 000,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 155,00	6 155,00	6 155,00	5 391,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	741 799,00	741 799,00	559 799,00	219 553,00	340 246,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 512 238,00	15 512 238,00	10 321 690,00	5 406 783,00	4 914 907,00	501 420,00	4 088 594,50	600 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86 906,23	-86 906,23	-62 774,00	-57 774,00	-5 000,00	0,00	0,00	-24 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 906,23	86 906,23	55 424,00	37 718,00	17 706,00	0,00	7 350,00	24 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 512 238,00	15 512 238,00	10 314 340,00	5 386 727,00	4 927 613,00	501 420,00	4 095 944,50	600 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	114 597,00	114 597,00	114 597,00	0,00	114 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	113 597,00	113 597,00	113 597,00	0,00	113 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	793 466,50	50 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 000,00	859 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	793 466,50	50 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 623 144,00	5 623 144,00	5 041 144,00	4 415 204,00	625 940,00	0,00	32 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 233,23	-69 233,23	-45 101,00	-41 101,00	-4 000,00	0,00	0,00	-24 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 188,23	47 188,23	15 706,00	1 200,00	14 506,00	0,00	7 350,00	24 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 601 099,00	5 601 099,00	5 011 749,00	4 375 303,00	636 446,00	0,00	39 350,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	819 425,00	819 425,00	811 425,00	777 525,00	33 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 673,00	-15 673,00	-15 673,00	-15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 718,00	39 718,00	39 718,00	36 518,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	843 470,00	843 470,00	835 470,00	798 370,00	37 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	324 651,00	324 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	387 211,00	387 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	116 476,00	116 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 036,00	179 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 453 414,12	21 159 560,00	21 159 560,00	532 486,00	20 627 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 854,12	7 458 606,12	0,00	0,00	3 835 248,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 453 414,12	21 159 560,00	21 159 560,00	532 486,00	20 627 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 854,12	7 458 606,12	0,00	0,00	3 835 248,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/24

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 12 września 2024 r.

1. Plan finansowy Urzędu Miasta zmienia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 116 997,60	451,00	61 117 448,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 932 820,60	451,00	1 933 271,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 436 170,60	451,00	1 436 621,60
			Zlecone	1 436 170,60	451,00	1 436 621,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 476,00	62 560,00	129 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 476,00	62 560,00	129 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 476,00	62 560,00	129 036,00
			Własne	66 476,00	62 560,00	129 036,00
855			Rodzina	16 696 866,00	2 045 175,00	18 742 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 145 750,00	2 045 175,00	16 190 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 136 635,00	2 045 175,00	16 181 810,00
			Zlecone	14 136 635,00	2 045 175,00	16 181 810,00

Razem:	220 008 255,42	2 108 186,00	222 116 441,42
---------------	----------------	--------------	----------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 147 011,54	0,00	31 147 011,54
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	174 757,00	0,00	174 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 700,00	3 000,00
			Własne	1 300,00	1 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 150,00	-1 700,00	106 450,00
			Własne	108 150,00	-1 700,00	106 450,00
801			Oświata i wychowanie	13 023 925,72	0,00	13 023 925,72
	80104		Przedszkola	4 180 898,05	0,00	4 180 898,05
		4260	Zakup energii (IM)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 820,00	-40 050,00	157 770,00
			Własne	197 820,00	-40 050,00	157 770,00
			INF		-43 000,00	
			IM		2 950,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ESiSS)	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ZEOS)	32 505 859,12	0,00	32 505 859,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 207 658,00	-20 000,00	5 187 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 844,00	-20 000,00	1 265 844,00
			Własne	1 285 844,00	-20 000,00	1 265 844,00
	90095		Pozostała działalność	6 514 851,00	20 000,00	6 534 851,00

		4260	Zakup energii	78 600,00	20 000,00	98 600,00
			Własne	78 600,00	20 000,00	98 600,00
Razem:				129 991 259,23	0,00	129 991 259,23

2. Plan finansowy MOPS COS zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	180 054,00	0,00	180 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 014,00	0,00	180 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	5 000,00	73 400,00
			Własne	68 400,00	5 000,00	73 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	-3 743,00	1 667,00
			Własne	5 410,00	-3 743,00	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,00	391,00	17 172,00
			Własne	16 781,00	391,00	17 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	-547,00	544,00
			Własne	1 091,00	-547,00	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	-1 710,00	21 890,00
			Własne	23 600,00	-1 710,00	21 890,00
		4220	Zakup środków żywności	28 625,00	-155,00	28 470,00
			Własne	28 625,00	-155,00	28 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	155,00
			Własne	0,00	155,00	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 413,00	609,00	3 022,00
			Własne	2 413,00	609,00	3 022,00
852			Pomoc społeczna	14 547 917,00	451,00	14 548 368,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 597,00	-1 000,00	113 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 597,00	-1 000,00	113 597,00
			Własne	114 597,00	-1 000,00	113 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 543,00	-1 000,00	861 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 541 425,00	-22 045,00	5 519 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 382,00	7 350,00	31 732,00
			Własne	12 000,00	7 350,00	19 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 791,64	2,24	105 793,88
			Własne	105 791,64	2,24	105 793,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,36	0,23	11 628,59
			Własne	11 628,36	0,23	11 628,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 557,00	-29 639,00	214 918,00
			Własne	244 557,00	-29 639,00	214 918,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,85	-9 313,91	18 471,94
			Własne	27 785,85	-9 313,91	18 471,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,15	-1 023,76	2 030,39
			Własne	3 054,15	-1 023,76	2 030,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 822,00	-10 112,00	75 710,00
			Własne	85 822,00	-10 112,00	75 710,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,45	-1 733,97	2 037,48
			Własne	3 771,45	-1 733,97	2 037,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,55	-190,59	223,96
			Własne	414,55	-190,59	223,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-1 350,00	98 650,00
			Własne	100 000,00	-1 350,00	98 650,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 562,69	-10 694,49	44 868,20
			Własne	55 562,69	-10 694,49	44 868,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,31	-1 175,51	4 931,80
			Własne	6 107,31	-1 175,51	4 931,80
		4227	Zakup środków żywności	10 811,61	370,30	11 181,91
			Własne	10 811,61	370,30	11 181,91
		4229	Zakup środków żywności	1 188,39	40,70	1 229,09
			Własne	1 188,39	40,70	1 229,09
		4307	Zakup usług pozostałych	145 943,06	21 252,93	167 195,99
			Własne	145 943,06	21 252,93	167 195,99
		4309	Zakup usług pozostałych	16 041,70	2 336,07	18 377,77
			Własne	16 041,70	2 336,07	18 377,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
			Własne	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	14 506,00	99 506,00
			Własne	85 000,00	14 506,00	99 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	1 200,00	7 160,00
			Własne	5 960,00	1 200,00	7 160,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,54	116,91	297,45
			Własne	180,54	116,91	297,45
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,84	12,85	32,69
			Własne	19,84	12,85	32,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 425,00	24 045,00	843 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 905,00	15 673,00	620 578,00
			Własne	604 905,00	15 673,00	620 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 380,00	-10 633,00	39 747,00
			Własne	50 380,00	-10 633,00	39 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	17 845,00	119 345,00
			Własne	101 500,00	17 845,00	119 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 440,00	-5 040,00	10 400,00
			Własne	15 440,00	-5 040,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	3 200,00	28 200,00
			Własne	25 000,00	3 200,00	28 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561 666,00	451,00	562 117,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 435,00	451,00	7 886,00
			Zlecone	7 435,00	451,00	7 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 532,00	62 560,00	180 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 532,00	62 560,00	180 092,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 476,00	62 560,00	179 036,00
			Własne	116 476,00	62 560,00	179 036,00
855			Rodzina	15 465 656,00	2 045 175,00	17 510 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 338 640,00	2 045 175,00	16 383 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 640 164,00	1 584 500,00	14 224 664,00
			Zlecone	12 640 164,00	1 584 500,00	14 224 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 504,00	49 882,00	397 386,00
			Zlecone	347 504,00	49 882,00	397 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 260,00	406 020,00	1 509 280,00
			Zlecone	1 103 260,00	406 020,00	1 509 280,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,00	14 503,00
			Zlecone	10 000,00	4 503,00	14 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	270,00	1 520,00
			Zlecone	1 250,00	270,00	1 520,00
Razem:				30 337 375,11	2 108 186,00	32 445 561,11

3. Plan finansowy PP 3 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 099 059,25	0,00	3 099 059,25
	80195		Pozostała działalność	376 966,25	0,00	376 966,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 591,00	3 259,49	121 850,49
			Własne	118 591,00	3 259,49	121 850,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 944,00	-3 259,49	16 684,51
			Własne	19 944,00	-3 259,49	16 684,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-3 259,16	17 740,84
			Własne	21 000,00	-3 259,16	17 740,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 259,16	3 259,16
			Własne	0,00	3 259,16	3 259,16
Razem:				3 099 059,25	0,00	3 099 059,25

4. Plan finansowy ZS-P 1 zmienia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 634 789,76	0,00	10 634 789,76
	80195		Pozostała działalność	254 674,16	0,00	254 674,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,56	753,93	2 990,49
			Własne	2 236,56	753,93	2 990,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,48	78,74	426,22
			Własne	347,48	78,74	426,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	216 739,00	-5 692,56	211 046,44
			Własne	216 739,00	-5 692,56	211 046,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 536,88	1 859,89	14 396,77
			Własne	12 536,88	1 859,89	14 396,77
Razem:				10 675 764,76	0,00	10 675 764,76