

Druk nr ..... 45/24 .....  
z dnia ..... 17.06.2024 .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym  
17.06.2024  
dnia  
RADCA PRAWNY  
Monika Witczak  
189154

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2024 r. zmienia się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.165,00	
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.335,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190.485,00	
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39.015,00	
	Razem Dz. 750	255.000,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80104	Przedszkola		
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.512,00	
	Razem Dz. 801	58.512,00	
	Ogółem dochody	313.512,00	

		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000,00	
	Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”		
	Razem Dz. 630	10.000,00	
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	80.048,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.048,00	
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:	770.141,00	270.000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770.141,00	270.000,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660.141,00	
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	660.141,00	
	Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera		270.000,00
	Zakup macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem	110.000,00	
	Razem Dz. 750	850.189,00	270.000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80104	Przedszkola - wydatki majątkowe, z tego:	217.600,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217.600,00	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 801	217.600,00	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92116	Biblioteki - wydatki majątkowe, z tego:	74.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000,00	
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku MBP		
	Razem Dz. 921	74.000,00	
	Ogółem wydatki	1.151.789,00	270.000,00
	Wydatki per saldo	881.789,00	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	195.835,19	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	213.353,81	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	159.088,00	

	Ogółem przychody	568.277,00	
--	------------------	------------	--

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.743.428,61 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 13.037.071,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 274.330,97 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w wysokości 432.026,44 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w kwocie ogółem 255.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola;
- 2) przeznaczeniu kwoty 740.189 zł na realizację w/w zadania;
- 3) wykreśleniu zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera, na realizację którego zaplanowano 270.000 zł;
- 4) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Zakup macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, przeznaczając na jego realizację 110.000 zł;
- 5) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”, przeznaczając na jego realizację 10.000 zł;
- 6) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 58.512 zł, uzyskanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli, a także zwiększeniu o 217.600 zł wydatków związanych z jego realizacją;
- 7) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku MBP, przeznaczając na jego realizację 74.000 zł.

ad 1) - 2)

Miasto Zduńska Wola pozyskało środki finansowe na realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”. Miastu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 850.000 zł, z czego kwota 705.500 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (83%), zaś kwota 144.500 zł to środki budżetu państwa (17%).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do wdrożenia polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberzagrożenia, podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przyznane dofinansowanie dotyczy m. in. wydatków, które obejmą zakup firewall'a sieciowego, urządzenia do analizy i monitorowania ruchu sieciowego, oprogramowania Email Secure Gateway, oprogramowania do zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X - zabezpieczona sieć Wi-Fi, UPS'a do serwerowni, zestawu UPS'ów do przełączników sieciowych, zakup Network Attached Storage – NAS, usługi poczty elektronicznej, oprogramowania antywirusowego, zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X – zarządzalne przełączniki sieciowe, oprogramowania Web Application Firewall.

W br. zaplanowany został do realizacji zakup sprzętu i oprogramowania, natomiast w późniejszym czasie realizowane będą głównie szkolenia. Realizacja większości wydatków

w ramach Projektu w roku 2024 jest podyktowana potrzebą kompleksowego wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Urządzenia oraz ich konfiguracja są od siebie zależne i wymagają jednoczesnego wdrożenia oraz ich konfiguracji, co pozwoli na zmniejszenie kosztów wdrożenia poszczególnych rozwiązań bezpieczeństwa oraz zapewnienia ich kompatybilności. Powoduje to konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta na 2024 r. kwoty 740.189 zł, aby umożliwić zawarcie umów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup przedmiotowego sprzętu i oprogramowania wraz z ich wdrożeniem.

Tymczasem zgodnie z zawartą umową dofinansowanie będzie wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30% i 40% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Transza druga będzie mogła zostać uruchomiona dopiero po zrealizowaniu 70% pierwszej transzy, zaś trzecia transza po zrealizowaniu 70% drugiej. Na 2024 rok przewidziany jest wpływ środków w ramach pierwszej transzy.

ad 3) – 4)

Wykreślenie zadania z budżetu br. wynika ze zmiany daty obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur oraz konieczności zakupu nowego urządzenia sieciowego do obsługi obecnie używanego systemu księgowego. Obecnie nie ma wskazanych dokładnych parametrów, jakie powinno posiadać oprogramowanie do obsługi faktur elektronicznych, wobec czego nie ma możliwości rozbudowania obecnego systemu księgowego do obsługi faktur elektronicznych. W związku z powyższym, proponuje się zmienić zakup serwera na zakup macierzy dyskowej, która pozwoli zmodyfikować obecnie użytkowane rozwiązanie, na nowe, które będzie zmniejszało ryzyko wystąpienia awarii, a w przypadku jej wystąpienia, skrócić czas na przywrócenie systemu księgowego do właściwego działania.

ad 5)

Zgodnie z zawartą w dniu 8 października 2021 roku umową partnerską w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, zadanie będzie objęte dofinansowaniem ze środków programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027” w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędnym jest posiadanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenie na budowę. Budowa parku linowego stanowi część projektu zintegrowanego z obszaru turystyki, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta jak i całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2023 r. w ramach ww. zadania inwestycyjnego została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu budowy parku linowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łaskiej 90. Przedstawione w koncepcji założenia pozwoliły wstępnie określić zakres prac oraz ich koszt. W celu przystąpienia do realizacji inwestycji koniecznym jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone na przełomie czerwca/lipca bieżącego roku z terminem realizacji do końca 2024 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2025 r.

ad 6)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”. Wysokość dofinansowania stanowi 795.440 zł, z czego dotacja to 636.352 zł, a pożyczka 159.088 zł. Na 2024 r. zaplanowana została budowa

instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli: PP 3, PP 6, PP 10, a na 2025 rok na budynkach szkół podstawowych: SP 7, SP 9, SP 10, SP 11. Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu środków dofinansowania oraz zwiększenia uprzednio zabezpieczonego wkładu własnego do wysokości zaplanowanych wydatków. Na 2024 r. planuje się wpływ całej wartości pożyczki oraz dotacji w wysokości 58.512 zł. Pozostała część dotacji przypisana została do 2025 roku.

ad 7)

Obecnie do budynku biblioteki doprowadzone są przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Jednak infrastruktura ta jest bardzo stara i wystąpiły awarie w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i nieszczelności głównego zaworu wodociągowego. Najważniejsze elementy tych przyłączy znajdują się w piwnicy, w której obecnie jest magazyn książek. Z przyczyn technicznych problem został zażegnany tylko tymczasowo i ponowne wystąpienie awarii może doprowadzić do zniszczenia części magazynu. W celu całkowitego wyeliminowania przyczyn powstałej awarii, należy wybudować nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej ze studnią separacyjną oraz nowe przyłącze wodociągu z zaworem głównym. Infrastruktura ta zostanie wybudowana w alejach Tadeusza Kościuszki.

Powyższa zmiana zwiększa o 568.277 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 195.835,19 zł,
- wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2023 r. w kwocie 213.353,81 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 159.088 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Agnieszka Chojęcka  
DYREKTOR BIURA  
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krystyna Bąk

DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

SKARBENIK MIASTA

  
Małgorzata Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
750			Administracja publiczna	1 112 580,00	0,00	255 000,00	1 367 580,00
			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	255 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 500,00	0,00	255 000,00	596 500,00
			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	255 000,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 165,00	21 165,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 335,00	4 335,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 485,00	190 485,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 015,00	39 015,00
801			Oświata i wychowanie	11 302 124,00	0,00	58 512,00	11 360 636,00
			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	419 890,00	0,00	0,00	419 890,00
	80104		Przedszkola	7 904 861,14	0,00	58 512,00	7 963 373,14
			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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 512,00	58 512,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>225 624 277,33</b>	<b>0,00</b>	<b>313 512,00</b>	<b>225 937 789,33</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	1 223 390,00	0,00	255 000,00	1 478 390,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	przed zmianą	2 720 382,44	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 382,44	2 520 382,44	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	2 720 382,44	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 382,44	2 530 382,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 720 382,44	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 382,44	2 520 382,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 382,44	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 382,44	2 530 382,44	10 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 887 802,42	20 289 562,42	15 758 557,42	4 531 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 240,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	850 189,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 048,00	0,00	770 141,00	660 141,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 477 991,42	20 707 850,42	15 758 557,42	4 531 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 141,00	270 000,00	660 141,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 108 992,00	19 193 595,00	14 987 288,00	4 206 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 141,00	770 141,00	660 141,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	89 370 937,41	88 985 039,41	66 928 810,95	15 160 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 675,41	0,00	385 898,00	58 665,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	217 600,00	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
92116			Biblioteki	po zmianach	89 588 537,41	88 985 039,41	66 928 810,95	15 160 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 675,41	0,00	385 898,00	58 665,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 589 931,05	24 344 931,05	15 708 723,00	5 485 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 807 531,05	24 344 931,05	15 708 723,00	5 495 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	217 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 412 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	7 412 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 486 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	2 200 550,00	2 200 550,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	238 799 428,84	184 876 309,84	152 348 767,21	92 264 020,94	60 084 736,27	15 270 015,05	19 599 328,67	1 158 208,91	0,00	6 500 000,00	43 923 119,10	38 386 371,10	58 665,00	0,00	5 536 745,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	1 151 789,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 048,00	0,00	0,00	1 071 741,00	1 071 741,00	670 141,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	239 681 217,94	184 956 357,84	152 348 767,21	92 264 020,94	60 084 736,27	19 599 328,67	1 238 256,91	15 270 015,05	44 724 860,10	39 188 112,10	728 806,00	5 536 745,00			

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 520 382,44	10 000,00	2 530 382,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 520 382,44	10 000,00	2 530 382,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00
750			Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli		10 000,00	10 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 000,00</b>	<b>500 141,00</b>	<b>770 141,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	500 141,00	770 141,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 160 000,00	110 000,00
			Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera	270 000,00	- 270 000,00	0,00
			Zakup macierzy dyskowej wraz z drożeniem	0,00	110 000,00	110 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 461,00	445 461,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	0,00	445 461,00	445 461,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 680,00	214 680,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	0,00	214 680,00	214 680,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 898,00</b>	<b>217 600,00</b>	<b>603 498,00</b>
	80104		Przedszkola	245 000,00	217 600,00	462 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	217 600,00	462 600,00
921			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli	125 000,00	217 600,00	342 600,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	74 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku MBP	0,00	74 000,00	74 000,00
<b>Razem</b>				43 923 119,10	801 741,00	44 724 860,10