

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

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. 1465) 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 i 1089) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000	
	Razem Dz. 700	60.000	
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	60.360	
	Razem Dz. 801	60.360	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej		
§ 0830	Wpływy z usług	10.000	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	24.300	
	Razem Dz. 926	34.300	
	Ogółem dochody	154.660	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60014	Drogi publiczne powiatowe (poroz. z jst) - wydatki majątkowe, z tego:		26.911
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26.911
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska		
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	80.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000	

	jednostek budżetowych		
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki majątkowe, z tego:	163.976	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	163.976	
	Przebudowa chodników na terenie miasta - etap IV		
R. 60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	8.824	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.824	
	Razem Dz. 600	252.800	26.911
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, wydatki majątkowe, z tego:	500.000	
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	
	Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.		
	Razem Dz. 700	500.000	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)		
R. 75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki majątkowe, z tego:		19.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.000
	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji		
R. 75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące, z tego:	18.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000	
R. 75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe, z tego:	62.500	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.500	
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 754	80.500	19.000
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80104	Przedszkola - wydatki majątkowe, z tego:		57.600
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		57.600
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 801		57.600
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe, z tego:	90.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	
	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej		
	Razem Dz. 900	90.000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	30.000	30.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		



	Dokumentacja budowy pomnika Stefana Złotnickiego		30.000
	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola	30.000	
	Razem Dz. 921	30.000	30.000
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące, z tego:	94.300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94.300	
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe, z tego:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90		40.000
	Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	40.000	
	Razem Dz. 926	134.300	40.000
	Ogółem wydatki	1.087.600	173.511
	Wydatki per saldo	914.089	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	888.799	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		129.370
	Ogółem przychody	888.799	129.370
	Przychody per saldo	759.429	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 16.139.482,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.066.789,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.640.666,97 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) zwiększeniu o 94.300 zł dochodów MOSiR dotyczących:
  - a) wpływów z najmu lokali, w tym budynku kawiarni – 60.000 zł,
  - b) sprzedanych biletów na basen – 10.000 zł,
  - c) korzystania z hali tenisowej – 24.300 zł;
- 2) uzupełnieniu o 94.300 zł wydatków MOSiR na zakup energii oraz usług pozostałych;
- 3) przeznaczeniu kwoty 40.000 zł planowanej na modernizację infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90, na projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną;
- 4) uzupełnieniu o 80.000 zł wydatków dotyczących wykonania remontów nawierzchni gruntowych, żuźlowych, tłuczniowych, bitumicznych, betonowych oraz ciągów pieszych;
- 5) przeznaczeniu kwoty 500.000 zł na dokapitalizowanie TBS Złotnicki Sp. z o.o.;
- 6) zwiększeniu o 163.976 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Przebudowa chodników na terenie miasta;
- 7) wykreśleniu zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska, w ramach którego zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 26.911 zł;
- 8) wykreśleniu zadania pn.: Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji, na które zaplanowano kwotę 19.000 zł;
- 9) przeznaczeniu kwoty 18.000 zł na zakup, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych laserowych dla Komendy Powiatowej Policji;
- 10) przeznaczeniu kwoty 62.500 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli;
- 11) zmianie nazwy zadania dotyczącego wykonania dokumentacji budowy pomnika Stefana Złotnickiego na: Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola;
- 12) zwiększeniu 60.360 dotacji, zmniejszeniu o 129.370 zł pożyczki z WFOŚiGW, a także zmniejszeniu o 57.600 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli;
- 13) zwiększeniu o 90.000 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa parku przy ul. Sieradzkiej;
- 14) zwiększeniu o 8.824 zł wydatków dotyczących funkcjonowania rowerów publicznych w ramach projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych.

ad 2)

Uzupełnienie środków jest konieczne w związku ze zwiększonymi działaniami na rzecz mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Oddanie do użytku kolejnych inwestycji w infrastrukturę sportową zwiększają zainteresowanie uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, co pociąga konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym.



ad 3)

W związku z nieotrzymaniem przez jednostkę dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r. na realizację zadania pn.: Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90, środki finansowe, które zaplanowano jako wkład własny w ramach realizacji ww. zadania planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn.: Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90.

ad 4)

Zwiększenie środków pozwoli na remonty dróg w czwartym kwartale bieżącego roku. Po jesiennych opadach deszczu koniecznym jest wykonanie profilowania nawierzchni z kamienia łamanego.

ad 5)

Dokapitalizowanie umożliwi Spółce realizację zaplanowanych na br. zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie kolejnych inwestycji do realizacji, głównie związanych z termomodernizacją budynków przy ul. Getta Żydowskiego 5, Juliusza 14, Złotej 1 wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłej, a także przebudową i nowym zagospodarowaniem podwórzy przy ul. Sieradzkiej 15 i 61, Łaskiej 15 i 17, przebudową lokali usługowych przy Placu Wolności 1 i 2, klatek schodowych przy ul. Sieradzkiej 15, 26,28,30 i 32, 32a oraz wymianą ogrodzeń w celu dostosowania się do zapisów tzw. uchwały krajobrazowej.

Aktywność inwestycyjna Spółki, związana również z odpowiednim przygotowaniem się do pozyskiwania środków zewnętrznych, w pełni uzasadnia wzmocnienie finansowe, co pozwoli na kontynuację zaplanowanych procesów inwestycyjno – budowlanych.

ad 6)

Zwiększenie środków na realizację zadania wynika z potrzeby zlecenia robót dodatkowych polegających na utwardzeniu powierzchni ciągu pieszego ul. Azaliowej wraz z wymianą krawężnika.

ad 7)

Powiat Zduńskowolski złożył wniosek o zwiększenie pomocy finansowej udzielonej przez Miasto oraz zmianę terminu realizacji zadania. W ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobligowany był do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Łódzkiej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, w oparciu o pozyskane warunki przyłączenia od MPWIK Sp. z o.o. Przeprowadzona analiza uzyskanych warunków od gestora sieci wykazała, że nie jest możliwe wykonanie kanalizacji sanitarnej na ww. odcinku i koniecznym jest zastosowanie zamiennego rozwiązania skutkującego rozszerzeniem zakresu zamówienia, a co za tym idzie zawarciem aneksu terminowo-finansowego. Wobec powyższego środki dotacji przewidzianej na 2024 rok zostaną przesunięte na 2025 rok i koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w budżecie miasta.

ad 8) -9)

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli, z powodu braku możliwości pozyskania od samorządów lokalnych wymaganego wkładu finansowego, poinformował o rezygnacji z zakupu samochodu służbowego. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w wysokości

18.000 zł na zakup dwóch profesjonalnych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych z możliwością kopiowania, drukowania, skanowania. Nowy sprzęt biurowy w znacznym stopniu ułatwi codzienną pracę funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

ad 10)

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli pozwoli na spełnienie warunku koniecznego do włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Wniosek o dofinansowanie zakupu w 80% został złożony do Wojewody Łódzkiego. Wkład własny to 62.000 zł.

ad 11)

Zmiana nazwy zadania związana jest ze zrealizowaniem szerszego w zakresie zamówienia publicznego, tj. obejmującego nie tylko projekt pomnika i dokumentację projektową zagospodarowania, ale także wykonanie modelu gipsowego przez artystę (będącego jednocześnie autorem projektu pomnika). Przedmiotowy model będzie stanowił element konieczny do wykonania w dalszej kolejności odlewu z brązu.

ad 12)

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 i pożyczka 159.088 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli i zawarciu umowy z wykonawcą zadania na kwotę 241 950 zł, uległa zmniejszeniu wysokość kosztów kwalifikowanych na 2024 r. w stosunku do założeń w umowie o dofinansowanie. W ramach zadania zostaną zlecone roboty dodatkowe w zakresie wykonania prac dekarskich w obrębie montowanych paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na obowiązek zachowania zasady programu WFOŚiGW w Łodzi, że dofinansowanie nie może przekroczyć 80% wartości kosztów kwalifikowanych, należało dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmian wpływu dofinansowania w podziale na lata 2024-2025. Wobec zmniejszenia wydatków wynikających z zawartych umów z wykonawcami w stosunku do założeń projektowych oraz faktu, że w ramach zadania zostaną zlecone roboty dodatkowe w zakresie wykonania robót dekarskich w obrębie montowanych paneli fotowoltaicznych, zasadnym jest wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie miasta.

ad 13)

Inspektor nadzoru ds. zieleni wskazał na konieczność wykonania, w ramach realizowanego zadania, dodatkowych nasadzeń roślin gatunku barwinek pospolity w rejonie zaprojektowanych nasadzeń skupin brzoź brodawkowatych w ilości 230 szt.

Dodatkowe nasadzenia wyeliminują konieczność odchwaszczania terenu w rejonie nasadzanych brzoź i poprawią walory estetyczne budowanego parku.

Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w parku oraz ochrony wybudowanej infrastruktury technicznej i nasadzonych roślin przed zniszczeniem, planuje się montaż kamer monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnym osprzętem.

ad 14)

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności podpisania aneksu nr 3 do umowy dotyczącej projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim w celu zachowania jego trwałości.

Początkowo zakładany termin zakończenia trwałości projektu przypadł na 22 listopada br. W związku z przedłużającymi się procedurami rozliczeniowymi projektu pomiędzy Liderem



a Instytucją Zarządzającą, ostateczny termin zachowania projektu przypada na 20 lipca 2025 r.

Proponowane zmiany zwiększają o 759.429 zł deficyt budżetu miasta, przy czym zmienia się źródło jego finansowania, tj.:

- zwiększa się o 888.799 zł przychody z tytułu wolnych środków,
- zmniejsza się o 129.370 zł przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Chwajkowska  
DYREKTOR  
BIURA EDUKACJI, SPORTU  
I PRACY SPOŁECZNYCH

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Rącznik  
INSPEKTOR BIURA  
GOSPODARKI LOKALOWEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Edyta Michałak  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr inż. Dariusz Linowłacki  
DYREKTOR BIURA  
OPIEKI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Krystyna Bąk  
DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Michał Łagunionch  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
STANOWISKO DS. SMART CITY,  
WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ZAGRANICZNEJ

# 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 485 565,00	0,00	60 000,00	9 545 565,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 172 365,00	0,00	60 000,00	9 232 365,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	0,00	60 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 094 543,00	0,00	60 360,00	11 154 903,00
			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	553 700,00	0,00	0,00	553 700,00
	80104		Przedszkola	7 110 188,14	0,00	60 360,00	7 170 548,14
			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	58 512,00	0,00	60 360,00	118 872,00
926			Kultura fizyczna	485 300,00	0,00	34 300,00	519 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485 300,00	0,00	34 300,00	499 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	0,00	24 300,00	89 600,00



	Ogółem:	229 131 529,64	0,00	154 660,00	229 286 189,64
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	większenie 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			przed zmianą	31 147 011,54	9 938 543,00	8 938 149,00	0,00	8 938 149,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108 468,54	22 108 468,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 911,00	-26 911,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 800,00	88 824,00	88 824,00	0,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 976,00	163 976,00	0,00	0,00	0,00
60014			po zmianach	31 372 900,54	9 127 367,00	9 026 973,00	0,00	9 026 973,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 245 533,54	22 245 533,54	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	486 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 981,00	486 981,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 911,00	-26 911,00	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	460 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 070,00	460 070,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 803 759,54	1 457 271,00	1 457 271,00	0,00	1 457 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 487,54	21 346 487,54	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	
60022			zwiększenie	243 976,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 047 734,54	1 537 271,00	1 537 271,00	0,00	1 537 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 976,00	163 976,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	308 853,00	308 853,00	308 853,00	0,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			zwiększenie	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 677,00	317 677,00	317 677,00	0,00	317 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 976,00	163 976,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 123 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510 463,54	21 510 463,54	0,00	0,00	0,00
70021			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	
			po zmianach	500 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00
754			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	581 500,00	232 500,00	218 100,00	4 277,00	218 100,00	0,00	213 823,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	623 000,00	250 500,00	236 100,00	4 277,00	236 100,00	0,00	231 823,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 000,00	41 000,00	27 000,00	4 277,00	27 000,00	0,00	22 723,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 500,00	41 000,00	27 000,00	4 277,00	27 000,00	0,00	22 723,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 907 395,41	82 136 359,95	66 289 263,67	15 847 096,28	66 289 263,67	0,00	15 847 096,28	6 160 259,05	354 324,00	609 175,41	0,00	0,00	647 277,00	647 277,00	58 685,00	0,00	0,00
80104			zwiększenie	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 849 795,41	82 136 359,95	66 289 263,67	15 847 096,28	66 289 263,67	0,00	15 847 096,28	6 160 259,05	354 324,00	609 175,41	0,00	0,00	589 877,00	589 877,00	58 685,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 106 396,05	24 643 796,05	16 543 197,00	4 923 294,00	16 543 197,00	0,00	4 923 294,00	3 111 919,05	65 386,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciątki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 554 629,12	21 260 775,00	554 255,00	20 706 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 854,12	7 458 606,12	0,00	0,00	3 835 248,00		
				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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Ulryzwanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	32 644 629,12	21 260 775,00	554 255,00	20 706 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 854,12	7 548 606,12	0,00	0,00	3 835 248,00		
				przed zmianą	5 187 658,00	1 282 014,00	1 700,00	1 280 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 644,00	3 905 644,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	5 277 658,00	1 282 014,00	1 700,00	1 280 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 644,00	3 995 644,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 486 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	po zmianach	7 486 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 486 911,00	7 232 911,00	0,00	0,00	7 232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	5 386 427,00	4 112 392,00	4 002 792,00	2 022 842,00	1 979 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 035,00	1 274 035,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 300,00	94 300,00	84 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	4 093 652,00	3 986 017,00	3 978 017,00	2 006 042,00	1 971 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 035,00	1 274 035,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 093 652,00	3 986 017,00	3 978 017,00	2 006 042,00	1 971 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 835,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				po zmianach	244 511 583,25	199 125 105,15	154 510 655,15	93 003 878,39	61 606 777,79	15 304 984,05	21 319 702,01	1 289 756,91	0,00	6 600 000,00	45 986 474,10	39 749 726,10	3 128 648,00	0,00	5 636 748,00		
				przed zmianą	1 087 600,00	201 124,00	201 124,00	0,00	201 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 476,00	386 476,00	0,00	0,00	500 000,00	
				zwiększenie	245 425 672,25	199 326 233,15	164 811 790,18	93 003 878,39	61 807 911,79	15 304 984,05	21 319 702,01	1 289 756,91	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	46 099 439,10	39 962 691,10	3 128 648,00	0,00	6 136 748,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 108 468,54	137 065,00	22 245 533,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 981,00	- 26 911,00	460 070,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 981,00	- 26 911,00	460 070,00
700	60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	26 911,00	- 26 911,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	21 346 487,54	163 976,00	21 510 463,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 673 586,70	163 976,00	7 837 562,70
754			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap IV	1 099 194,00	163 976,00	1 263 170,00
	70021		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 129 000,00</b>
	6030		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 701 500,00	500 000,00	2 201 500,00
801			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 701 500,00	500 000,00	2 201 500,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 701 500,00	500 000,00	2 201 500,00
	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>372 500,00</b>
900			Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	75412		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	19 000,00	- 19 000,00	0,00
80104			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	62 500,00	62 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli	0,00	62 500,00	62 500,00
900			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 277,00</b>	<b>- 57 600,00</b>	<b>589 677,00</b>
			Przedszkola	462 600,00	- 57 600,00	405 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 600,00	- 57 600,00	405 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli	342 600,00	- 57 600,00	285 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 293 854,12</b>	<b>90 000,00</b>	<b>11 383 854,12</b>



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 905 644,00	90 000,00	3 995 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 644,00	90 000,00	3 995 644,00
		Budowa parku przy ul. Sieradzkiej	3 405 644,00	90 000,00	3 495 644,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Ziłotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dokumentacja budowy pomnika Stefana Ziłotnickiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 274 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 035,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	107 835,00	0,00	107 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 835,00	0,00	87 835,00
		Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Łaskiej 90	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	0,00	40 000,00	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>45 386 474,10</b>	<b>712 965,00</b>	<b>46 099 439,10</b>