

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

12.11.2024  
dnia  
RADCA PRAWNY  
podpis  
Małgorzata Ircha  
ŁD-M-1422

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 i 1572) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

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

| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Dochody (w zł) |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
|                        |  | Zwiększenie    | Zmniejszenie  |
| Dz. 600                | Transport i łączność (zadania własne)  |                |               |
| R. 60016               | Drogi publiczne gminne   |                |               |
| § 6370                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                | 8.513.577,34  |
|                        | Ogółem dochody   |                | 8.513.577,34  |
|                        |  | Wydatki (w zł) |               |
|                        |  | Zwiększenie    | Zmniejszenie  |
| Dz. 600                | Transport i łączność (zadania własne)  |                |               |
| R. 60016               | Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:  | 5.661.802,00   | 11.323.539,04 |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5.661.802,00   | 11.323.539,04 |
|                        | Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza   |                | 100.000,00    |
|                        | Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli                                       |                | 10.723.539,04 |
|                        | Przebudowa ul. Dalekiej  |                | 200.000,00    |
|                        | Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej  |                | 300.000,00    |
|                        | Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej  | 5.661.802,00   |               |
|                        | Razem Dz. 600  | 5.661.802,00   | 11.323.539,04 |
| Dz. 700                | Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)   |                |               |
| R. 70007               | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki majątkowe, z tego:  | 102.000,00     |               |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 102.000,00     |               |
|                        | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14  | 60.000,00      |               |
|                        | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24   | 42.000,00      |               |
| R. 70095               | Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:   |                | 300.000,00    |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                | 300.000,00    |
|                        | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Ogrodową a pl. Wolności   |                |               |
|                        | Razem Dz. 700  | 102.000,00     | 300.000,00    |

|          |   |                  |               |
|----------|---|------------------|---------------|
| Dz. 750  | Administracja publiczna (zadania własne)  |                  |               |
| R. 75023 | Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:  |                  | 28.634,40     |
|          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                  | 28.634,40     |
| R. 75023 | Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:  | 101.000,00       |               |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 101.000,00       |               |
|          | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 i 13  |                  |               |
|          | Razem Dz. 750   | 101.000,00       | 28.634,40     |
| Dz. 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)   |                  |               |
| R. 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe, z tego:  | 50.000,00        |               |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50.000,00        |               |
|          | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli  |                  |               |
|          | Razem Dz. 754   | 50.000,00        |               |
| Dz. 801  | Oświata i wychowanie (zadania własne)   |                  |               |
| R. 80101 | Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe, z tego:  |                  |               |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                  |               |
|          | Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13  |                  | 20.000,00     |
| R. 80104 | Przedszkola - wydatki majątkowe, z tego:  |                  |               |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                  |               |
|          | Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7                                |                  | 120.000,00    |
|          | Razem Dz. 801   |                  | 140.000,00    |
| Dz. 855  | Rodzina (zadania własne)  |                  |               |
| R. 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki majątkowe, z tego:   |                  | 1.069.281,47  |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  |                  | 1.069.281,47  |
|          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                  | 1.069.281,47  |
|          | Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 |                  |               |
|          | Razem Dz. 855   |                  | 1.069.281,47  |
| Dz. 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)  |                  |               |
| R. 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki majątkowe, z tego:  |                  | 1.327.610,18  |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                  | 1.327.610,18  |
|          | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli   |                  |               |
|          | Razem Dz. 900   |                  | 1.327.610,18  |
|          | Ogółem wydatki  | 5.914.802,00     | 14.189.065,09 |
|          | Wydatki per saldo   |                  | 8.274.263,09  |
|          |   | Przychody (w zł) |               |

|       |  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|--|-------------|--------------|
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania wydatków budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 50.667,00   |              |
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 188.647,25  |              |
|       | Ogółem przychody   | 239.314,25  |              |

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 14.838.129,86 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 339.314,22 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.** W uchwale nr LXXVIII/1107/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 37.000.000,00 zł;
- 3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 141.000,00 zł.”.

**§ 4. 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) zmniejszeniu o 8.513.577,34 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansujących zadanie pn.: Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli, a także zmniejszeniu o 10.723.539,04 zł wydatków dotyczących jego realizacji;
- 2) zmniejszeniu o 1.069.281,47 zł wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7;
- 3) zwiększeniu o 5.661.802 zł wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej;
- 4) uzupełnieniu o 203.000 zł wydatków dotyczących termomodernizacji:
  - a) budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14 – 60.000 zł,
  - b) budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24 – 42.000 zł,
  - c) budynków Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Żółtnickiego 11 i 13 – 101.000 zł;
- 5) wykreśleniu z budżetu zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza
  - b) Przebudowa ul. Dalekiej,
  - c) Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej,
  - d) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności,
  - e) Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13,
  - f) Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7;
- 6) zmniejszeniu o 1.327.610,18 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli;
- 7) zmniejszeniu o 28.634,40 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola;
- 8) przeznaczeniu 50.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli.

ad 1)

Umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych przewidywała zakończenie zadania inwestycyjnego do 15.11.2024 roku. W trakcie realizacji robót mieszkańcy ulicy Mostowej zgłosili wnioski w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do posesji, na odcinku od ulicy Narwiańskiej do ulicy Północnej.

Biorąc po uwagę, że prace te należałoby wykonać przed zakończeniem przebudowy ulicy Mostowej, podjęto decyzję o przesunięciu terminu zakończenia zadania inwestycyjnego na 2025 rok i zlecenie wykonawcy wykonania robót dodatkowych budowy sieci gazowej z przyłączami na ulicy Mostowej. Powyższe zmiany powodują konieczność przesunięcia środków na sfinansowanie zadania na 2025 rok.

Zgodnie z wytycznymi Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ostatnia transza dofinansowania wypłacona będzie po zakończeniu inwestycji. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 rok.

ad 2)

Umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych przewiduje możliwość wystawienia przez niego w 2024 roku faktur na łączną kwotę 2.168.244 zł. Jednakże, biorąc pod uwagę zaawansowanie robót oraz deklarację wykonawcy o planowanym w 2024 roku przerobie na poziomie 1.305.522,16 zł, zasadnym jest przesunięcie części środków na 2025 rok.

ad 3)

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.686.802 zł, z której 75% zostanie przekazane w br. W związku z tym podjęto decyzję o przeznaczeniu pełnej kwoty przewidzianej na realizację zadania w budżecie tegorocznym i, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

ad 4a-c)

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs na nabór projektów do działania FELD.02.01. Efektywność energetyczna. W ramach naboru Miasto Zduńska Wola złoży wnioski na termomodernizację budynków, jednak niezbędne jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy zwiększyć środki na zadaniach o łączną kwotę 203.000,00 zł.

ad 5a - f)

W br. Na w/w zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawców. W związku z tym zasadne jest wykreślenie ich z tegorocznego budżetu.

ad 6)

Inwestycja przewidziana jest do realizacji przy udziale dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z brakiem decyzji NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania, zadanie nie będzie w br. realizowane. Wydatki poniesione dotychczas to 3.139,82 zł i dotyczą wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. przyłącza energetycznego do obsługi PSZOK.

ad 7)

Oszczędności na kosztach rocznej subskrypcji poczty elektronicznej i zostaną wykorzystane na kontynuację usługi w kolejnym roku.

ad 8)

W ramach zadania, przy jednoczesnym wsparciu finansowym ze strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 65.000 zł oraz wkładzie własnym OSP w wysokości 15.000 zł, zostaną zakupione: zestaw aparatów powietrznych FENZY, wentylator oddymiający LEADER MT225 NEO, zestaw do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarki do betonu, akumulatorowy zestaw hydrauliczny. Zakup powyższego sprzętu ratowniczo – gaśniczego pozwoli jednostce na spełnienie warunku koniecznego do włączenia jej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Proponowane zmiany zwiększają o 239.314,25 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych zasadach – 50.667 zł,
- rozliczenia budżetu 2023 r. – 188.647,25 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Agnieszka Chojecka  
DYREKTOR BIURA  
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

INSPEKTOR

  
Marcin Pietkiewicz

Z up. Prezydenta Miasta

INSPEKTOR

  
Jolanta Ulatowska

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

# Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                    | 7           | 8                           |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 20 286 073,34         | -8 513 577,34        | 0,00        | 11 772 496,00               |
|       |          |      | 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 | 253 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 253 500,00                  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 18 255 473,34         | -8 513 577,34        | 0,00        | 9 741 896,00                |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 13 994 254,34         | -8 513 577,34        | 0,00        | 5 480 677,00                |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>233 400 399,07</b> | <b>-8 513 577,34</b> | <b>0,00</b> | <b>224 886 821,73</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                |

(\* 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 | Wydatki na wyodrębnione i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie 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:         | 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   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 31 387 900,54   | 9 127 387,00                  | 0,00  | 9 026 973,00   | 0,00                       | 100 394,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 240 533,54                    | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 323 539,04  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -11 323 539,04 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 064 361,50   | 9 127 387,00                  | 0,00  | 9 026 973,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 920 994,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 23 024 734,54   | 1 534 271,00                  | 0,00  | 1 534 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 21 490 463,54     | 0,00                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 323 539,04  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -11 323 539,04                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 701 195,50   | 1 534 271,00                  | 0,00  | 1 534 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 166 924,50                    | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 17 362 897,50   | 1 534 271,00                  | 0,00  | 1 534 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 828 726,50     | 0,00                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -300 000,00     | 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  | 17 062 897,50   | 1 534 271,00                  | 0,00  | 1 534 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 828 726,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 4 425 000,00    | 494 000,00                    | 0,00  | 494 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 931 000,00                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 102 000,00      | 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  | 4 323 000,00    | 494 000,00                    | 0,00  | 494 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 931 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 543 500,00      | 49 000,00                     | 0,00  | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 494 500,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 102 000,00      | 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  | 441 500,00      | 49 000,00                     | 0,00  | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 494 500,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 22 155 685,64   | 20 858 256,64                 | 16 203 662,64                                       | 4 654 594,00   | 0,00                       | 407 240,00                            | 0,00   | 80 048,00                             | 0,00          | 0,00              | 133 000,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 634,40      | 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  | 22 127 051,24   | 20 858 256,64                 | 16 203 662,64                                       | 4 654 594,00   | 0,00                       | 407 240,00                            | 0,00   | 80 048,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 133 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 20 673 571,00   | 19 863 430,00                 | 19 716 182,00                                       | 15 866 288,00  | 4 329 894,00               | 0,00                                  | 67 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 810 141,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 634,40      | 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  | 20 644 936,60   | 19 863 430,00                 | 19 716 182,00                                       | 15 866 288,00  | 4 329 894,00               | 0,00                                  | 67 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 810 141,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 623 000,00      | 250 500,00                    | 4 277,00  | 231 823,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 372 500,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 50 000,00       | 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  | 573 000,00      | 250 500,00                    | 4 277,00  | 231 823,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 372 500,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strzazy pożarne                         | przed zmianą | 103 500,00      | 41 000,00                     | 4 277,00  | 22 723,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 500,00                        | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 50 000,00       | 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  | 53 500,00       | 41 000,00                     | 4 277,00  | 22 723,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 62 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 90 542 464,41   | 82 349 196,95                 | 66 214 108,38                                       | 16 135 088,57  | 6 641 541,05               | 352 874,00                            | 609 175,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 677,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -140 000,00     | 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  | 89 402 464,41   | 82 349 196,95                 | 66 214 108,38                                       | 16 135 088,57  | 6 641 541,05               | 352 874,00                            | 609 175,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 589 677,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 46 574 958,09   | 46 260 390,09                 | 39 036 885,09                                       | 7 223 505,00   | 0,00                       | 12 803,00                             | 195 353,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 449 677,00                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | 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  | 46 554 958,09   | 46 260 390,09                 | 39 036 885,09                                       | 7 223 505,00   | 0,00                       | 12 803,00                             | 195 353,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 449 677,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan           | z tego:         |                               |   |  |   |                            |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   | z tego: |  |  |
|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
|                |          |           |              |                | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydanki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |         |  |  |
| 80104          |          |           | przed zmianą | 25 701 468,05  | 25 296 468,05   | 22 518 407,00                 | 17 395 763,00                             | 5 122 644,00   | 2 713 425,05  | 64 636,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 405 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | zmniejszenie | -120 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 855            |          |           | po zmianach  | 25 581 468,05  | 25 296 468,05   | 22 518 407,00                 | 17 395 763,00                             | 5 122 644,00   | 2 713 425,05  | 64 636,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 285 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | przed zmianą | 20 983 309,00  | 18 583 467,00   | 3 450 770,00                  | 1 977 054,00                              | 1 473 716,00   | 623 000,00  | 14 509 697,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 399 842,00   | 2 399 842,00                     | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 85516          |          |           | zmniejszenie | -1 069 281,47  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 069 281,47                    | -1 069 281,47  | 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  |         |  |  |
| 900            |          |           | po zmianach  | 19 914 027,53  | 18 583 467,00   | 3 450 770,00                  | 1 977 054,00                              | 1 473 716,00   | 623 000,00  | 14 509 697,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 330 560,53                     | 1 330 560,53   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | przed zmianą | 3 024 842,00   | 625 000,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 623 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 399 842,00   | 2 399 842,00                     | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 90002          |          |           | zmniejszenie | -1 069 281,47  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 069 281,47                    | -1 069 281,47  | 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  |         |  |  |
| 90002          |          |           | po zmianach  | 1 955 560,53   | 625 000,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 623 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 330 560,53                     | 1 330 560,53   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | przed zmianą | 32 844 629,12  | 21 260 775,00   | 21 260 775,00                 | 554 256,00                                | 20 706 519,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 383 854,12  | 7 548 606,12                     | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 90002          |          |           | zmniejszenie | -1 327 610,18  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 327 610,18                    | -1 327 610,18  | 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  |         |  |  |
| 90002          |          |           | po zmianach  | 31 317 018,94  | 21 260 775,00   | 21 260 775,00                 | 554 256,00                                | 20 706 519,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 056 243,94                    | 6 220 995,94   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | przed zmianą | 15 669 672,00  | 14 338 922,00   | 14 338 922,00                 | 522 556,00                                | 13 816 366,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 330 750,00   | 1 330 750,00                     | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 90002          |          |           | zmniejszenie | -1 327 610,18  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 327 610,18                    | -1 327 610,18  | 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  |         |  |  |
| 90002          |          |           | po zmianach  | 14 342 061,82  | 14 338 922,00   | 14 338 922,00                 | 522 556,00                                | 13 816 366,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 139,82                         | 3 139,82   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | przed zmianą | 247 999 214,68 | 201 874 776,68  | 165 875 242,61                | 92 927 890,45                             | 62 947 352,16  | 15 866 286,05   | 22 243 510,01              | 22 243 510,01  | 1 289 756,91                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 46 124 439,10  | 39 987 691,10                    | 3 159 648,00                                | 0,00    |  |  |
| 90002          |          |           | zmniejszenie | -14 189 065,09 | -28 634,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -28 634,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -14 160 430,69                   | -14 160 430,69   | -1 069 281,47                    | 0,00  |         |  |  |
|                |          |           | zwiększenie  | 5 914 802,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 914 802,00                     | 5 914 802,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| Wydanki razem: |          |           |              | 239 724 951,59 | 201 846 141,18  | 165 875 242,61                | 92 927 890,45                             | 62 947 352,16  | 15 866 286,05   | 22 243 510,01              | 1 281 122,51   | 0,00                                  | 6 600 000,00  | 37 878 810,41     | 31 742 062,41                    | 2 089 356,53   | 0,00                             | 6 136 748,00                                |         |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 240 533,54</b> | <b>- 5 661 737,04</b> | <b>16 578 796,50</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 21 490 463,54        | - 5 661 737,04        | 15 828 726,50        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 817 562,70         | 2 851 840,30          | 10 669 403,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza  | 100 000,00           | - 100 000,00          | 0,00                 |
|       |          |          | Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli  | 2 344 961,70         | - 2 209 961,70        | 135 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Dalekiej   | 200 000,00           | - 200 000,00          | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej   | 300 000,00           | - 300 000,00          | 0,00                 |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wjejskiej do ul. Krótkiej   | 25 000,00            | 5 661 802,00          | 5 686 802,00         |
|       |          |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 672 900,84        | - 8 513 577,34        | 5 159 323,50         |
|       |          |          | Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli  | 8 513 577,34         | - 8 513 577,34        | 0,00                 |
| 700   | 70007    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 129 000,00</b>  | <b>- 198 000,00</b>   | <b>3 931 000,00</b>  |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 494 500,00           | 102 000,00            | 596 500,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 494 500,00           | 102 000,00            | 596 500,00           |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14   | 30 000,00            | 60 000,00             | 90 000,00            |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24  | 30 000,00            | 42 000,00             | 72 000,00            |
|       |          | 70095    | Pozostała działalność   | 433 000,00           | - 300 000,00          | 133 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 433 000,00           | - 300 000,00          | 133 000,00           |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Oгородową a pl. Wolności   | 300 000,00           | - 300 000,00          | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>810 141,00</b>    | <b>101 000,00</b>     | <b>911 141,00</b>    |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 810 141,00           | 101 000,00            | 911 141,00           |
| 750   | 75023    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 101 000,00            | 141 000,00           |
|       |          |          | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 i 13  | 40 000,00            | 101 000,00            | 141 000,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>372 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>422 500,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 62 500,00            | 50 000,00             | 112 500,00           |

|              |       |  |                      |                       |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 801          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
|              |       |  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
| 801          | 80101 | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli   | <b>599 677,00</b>    | <b>- 140 000,00</b>   | <b>449 677,00</b>    |
|              |       |  | 106 412,00           | - 20 000,00           | 86 412,00            |
|              |       |  | 82 233,00            | - 20 000,00           | 62 233,00            |
|              |       |  | 20 000,00            | - 20 000,00           | 0,00                 |
|              |       |  | 405 000,00           | - 120 000,00          | 285 000,00           |
|              |       |  | 405 000,00           | - 120 000,00          | 285 000,00           |
| 855          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00           | - 120 000,00          | 0,00                 |
|              |       |  | <b>2 399 842,00</b>  | <b>- 1 069 281,47</b> | <b>1 330 560,53</b>  |
|              |       |  | 2 399 842,00         | - 1 069 281,47        | 1 330 560,53         |
|              |       |  | 1 800 057,56         | - 718 301,03          | 1 081 756,53         |
| 85516        | 6057  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 800 057,56         | - 718 301,03          | 1 081 756,53         |
|              |       |  | 599 784,44           | - 350 980,44          | 248 804,00           |
|              |       |  | 599 784,44           | - 350 980,44          | 248 804,00           |
|              |       |  | <b>11 383 854,12</b> | <b>- 1 327 610,18</b> | <b>10 056 243,94</b> |
| 900          | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 330 750,00         | - 1 327 610,18        | 3 139,82             |
|              |       |  | 1 330 750,00         | - 1 327 610,18        | 3 139,82             |
|              |       |  | 1 330 750,00         | - 1 327 610,18        | 3 139,82             |
|              |       |  | 1 330 750,00         | - 1 327 610,18        | 3 139,82             |
| <b>Razem</b> |       |  | 46 124 439,10        | - 8 245 628,69        | 37 878 810,41        |