

UCHWAŁA NR XIX/135/2012
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28,poz. 142, Nr 28,poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.128) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W uchwale Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt w wysokości 4 601 877,12 zł sfinansowany przychodami z:

a) tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 431 577,12 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 170 300,00 zł.”

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 368 441,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 8 665 300,00 zł.”

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2012 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2012 pn. „Dochody i wydatki na 2012 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w programie przeciwdziałania narkomani” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2012 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2012 r. na

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu

Tomasz Olejnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 956 327,00	0,00	468 782,78	21 425 109,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 000,00	0,00	468 782,78	676 782,78
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268 782,78	268 782,78
801			Oświata i wychowanie	2 527 658,44	0,00	497 102,02	3 024 760,46
			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	576 447,92	0,00	497 102,02	1 073 549,94
	80101		Szkoły podstawowe	108 325,94	0,00	497 102,02	605 427,96
			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	13 225,94	0,00	497 102,02	510 327,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 242,04	0,00	422 536,71	433 778,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 983,90	0,00	74 565,31	76 549,21
852			Pomoc społeczna	11 610 858,00	0,00	698 081,65	12 308 939,65
			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	698 081,65	698 081,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 024,00	0,00	698 081,65	1 754 105,65
			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	698 081,65	698 081,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	662 982,57	662 982,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	35 099,08	35 099,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 689,50	0,00	259 592,00	637 281,50
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 689,50	0,00	259 592,00	387 281,50

		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 689,50	0,00	259 592,00	387 281,50
bieżące			97 888 215,58	0,00	1 923 558,45	99 811 774,03
		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	1 911 421,99	0,00	1 195 183,67	3 106 605,66
majątkowe						
majątkowe			3 225 711,00	0,00	0,00	3 225 711,00
		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	1 052 711,00	0,00	0,00	1 052 711,00
Ogółem:			101 113 926,58	0,00	1 923 558,45	103 037 485,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 132,99	0,00	1 195 183,67	4 159 316,66

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 653 630,00	5 933 864,20	5 933 864,20	0,00	5 933 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 765,80	1 719 765,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 082,78	439 082,78	0,00	0,00
				po zmianach	8 092 712,78	5 933 864,20	5 933 864,20	0,00	5 933 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 848,58	2 158 848,58	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 885 000,00	165 234,20	165 234,20	0,00	165 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 765,80	1 719 765,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 082,78	439 082,78	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 082,78	165 234,20	165 234,20	0,00	165 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 848,58	2 158 848,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 082,78	439 082,78	0,00	0,00

				po zmianach	809 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 082,78	809 082,78	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	997 930,00	992 930,00	968 310,00	763 347,00	204 963,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	1 027 930,00	992 930,00	968 310,00	763 347,00	204 963,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	882 680,00	877 680,00	863 060,00	751 347,00	111 713,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	912 680,00	877 680,00	863 060,00	751 347,00	111 713,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 038 224,92	2 038 224,92	2 038 224,92	0,00	2 038 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058 224,92	2 038 224,92	2 038 224,92	0,00	2 038 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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
			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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 399 958,50	38 743 258,50	36 059 625,94	30 035 840,00	6 023 785,94	1 953 503,00	134 293,00	595 836,56	0,00	0,00	0,00	656 700,00	656 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497 102,02	497 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	39 897 060,52	39 240 360,52	36 059 625,94	30 035 840,00	6 023 785,94	1 953 503,00	134 293,00	1 092 938,58	0,00	0,00	656 700,00	656 700,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	18 191 497,94	17 603 797,94	16 550 159,00	13 444 400,00	3 105 759,00	972 000,00	68 413,00	13 225,94	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	497 102,02	497 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 688 599,96	18 100 899,96	16 550 159,00	13 444 400,00	3 105 759,00	972 000,00	68 413,00	510 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	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			
			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	415 881,21	415 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 881,21	415 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	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		
			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	
			zwiększenie	73 390,81	73 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 390,81	73 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 655,50	6 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 593,50	8 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 174,50	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516,50	1 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	878 000,00	878 000,00	498 000,00	235 312,00	262 688,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 849,00	-53 849,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 660,82	95 660,82	95 660,82	89 660,82	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	919 811,82	919 811,82	558 660,82	324 972,82	233 688,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	633 200,00	633 200,00	303 200,00	115 512,00	187 688,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 849,00	-53 849,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 660,82	95 660,82	95 660,82	89 660,82	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 011,82	675 011,82	363 860,82	205 172,82	158 688,00	311 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 849,00	-18 849,00	0,00	0,00	0,00	-18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 151,00	311 151,00	0,00	0,00	0,00	311 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 512,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 660,82	83 660,82	83 660,82	83 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 172,82	175 172,82	175 172,82	175 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 482 890,00	16 472 890,00	4 002 493,15	2 591 982,00	1 410 511,15	155 000,00	12 233 499,00	81 897,85	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	698 081,65	698 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 180 971,65	17 170 971,65	4 002 493,15	2 591 982,00	1 410 511,15	155 000,00	12 233 499,00	779 979,50	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 325 906,00	2 315 906,00	2 305 378,15	1 827 882,00	477 496,15	0,00	10 500,00	27,85	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	698 081,65	698 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 023 987,65	3 013 987,65	2 305 378,15	1 827 882,00	477 496,15	0,00	10 500,00	698 109,50	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			223 184,43	223 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			223 184,43	223 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			11 815,57	11 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			11 815,57	11 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			3 827,94	3 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			3 827,94	3 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			202,65	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			202,65	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			40 328,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			40 328,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			5 504,97	5 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			5 504,97	5 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291,44	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291,44	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 547,49	8 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 547,49	8 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	452,51	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452,51	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 268,16	6 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 268,16	6 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 947,67	48 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 947,67	48 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 591,33	2 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 591,33	2 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 648,05	6 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 648,05	6 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4269	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	351,95	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351,95	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	7 882,68	7 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 882,68	7 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	417,32	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417,32	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	303 739,54	303 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 739,54	303 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	16 080,46	16 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 080,46	16 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 113,22	1 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113,22	1 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58,93	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 537,12	1 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 537,12	1 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	949,72	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949,72	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 503,58	4 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503,58	4 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238,42	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238,42	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 814 779,50	4 014 779,50	4 013 779,50	11 000,00	4 002 779,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 102,92	371 102,92	371 102,92	300,00	345 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 185 882,42	4 385 882,42	4 384 882,42	11 300,00	4 348 582,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 698,70	36 698,70	36 698,70	0,00	36 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 698,70	836 698,70	836 698,70	0,00	836 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 698,70	36 698,70	36 698,70	0,00	36 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 698,70	61 698,70	61 698,70	0,00	61 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 912,22	49 912,22	49 912,22	0,00	49 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 912,22	149 912,22	149 912,22	0,00	149 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 912,22	19 912,22	19 912,22	0,00	19 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 912,22	69 912,22	69 912,22	0,00	69 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 632 921,50	972 921,50	971 921,50	11 000,00	960 921,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	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
			zwiększenie	259 592,00	259 592,00	259 592,00	300,00	259 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 892 513,50	1 232 513,50	1 231 513,50	11 300,00	1 220 213,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 659,00	40 659,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 681,00	35 681,00	35 681,00	0,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 203,00	49 203,00	49 203,00	0,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 003,00	63 003,00	63 003,00	0,00	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	537 462,50	537 462,50	537 462,50	0,00	537 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	174 408,00	174 408,00	174 408,00	0,00	174 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 870,50	711 870,50	711 870,50	0,00	711 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 844 030,00	2 503 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00	1 753 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 341 030,00	3 341 030,00	1 468 216,18	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 600,00	3 399 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 243 630,00	2 503 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00	1 753 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 740 630,00	6 740 630,00	1 468 216,18	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 154 030,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 553 630,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 630,00	640 630,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	241 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 630,00	640 630,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 850 000,00	750 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 468 216,18	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				
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 850 000,00	750 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 468 216,18	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 631 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 783,82	1 631 783,82	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			
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 631 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 783,82	4 631 783,82	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	102 142 580,96	92 454 595,16	68 929 971,17	42 033 458,73	26 896 512,44	4 721 503,00	12 857 432,00	2 255 377,04	1 247 589,24	2 442 722,71	9 687 985,80	9 687 985,80	1 468 216,18	0,00		
				zmniejszenie	-53 849,00	-53 849,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 550 630,19	1 636 947,41	441 763,74	89 960,82	351 802,92	0,00	0,00	1 195 183,67	0,00	0,00	0,00	3 913 682,78	3 913 682,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 639 362,15	94 037 693,57	69 336 734,91	42 123 419,55	27 213 315,36	4 702 654,00	12 857 432,00	3 450 560,71	1 247 589,24	2 442 722,71	13 601 668,58	13 601 668,58	13 601 668,58	1 468 216,18	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	155 490,00	0,00	155 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 490,00	0,00	5 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	5 490,00
			SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	5 490,00	0,00	5 490,00
630			Turystyka	950 000,00	0,00	950 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	950 000,00	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 765,80	439 082,78	2 158 848,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 765,80	439 082,78	2 158 848,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	439 082,78	808 082,78
			Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 7 na cele mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przyłącza do budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza	0,00	439 082,78	439 082,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 765,80	0,00	1 349 765,80
			Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów	1 349 765,80	0,00	1 349 765,80
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradz - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	656 700,00	0,00	656 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	577 700,00	0,00	577 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 700,00	0,00	577 700,00
			Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	577 700,00	0,00	577 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00	29 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	25 000,00	2 825 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Dotacja inwestycyjna	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
			Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny	100 000,00	0,00	100 000,00
			Koncepcja odwodnienia os. Zapusta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska	150 000,00	0,00	150 000,00
			Oświetlenie ul. Ludowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			System informacji wizualnej Sieradza	50 000,00	0,00	50 000,00
			System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zagospodarowanie Parku Klonowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 341 030,00	3 399 600,00	6 740 630,00
	92113		Centra kultury i sztuki	241 030,00	399 600,00	640 630,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 030,00	399 600,00	640 630,00
			Dotacja inwestycyjna	241 030,00	399 600,00	640 630,00
	92195		Pozostała działalność	3 100 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 783,82	3 000 000,00	4 631 783,82
			Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	1 631 783,82	3 000 000,00	4 631 783,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 711,00	0,00	1 052 711,00
			Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	1 052 711,00	0,00	1 052 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 505,18	0,00	415 505,18
			Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	415 505,18	0,00	415 505,18
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	9 687 985,80	3 913 682,78	13 601 668,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/135/2012
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia 30 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem			5 795 218,46	3 573 222,74	9 368 441,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 795 218,46	3 402 922,74	5 198 141,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	170 300,00	4 170 300,00
w tym:	kredyt		4 000 000,00		4 000 000,00
	pożyczka			170 300,00	170 300,00
Rozchody ogółem ogółem			4 766 564,08	0,00	4 766 564,08
	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0	1 000 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 766 564,08	0	3 766 564,08
w tym:	kredyt		1 400 000,00		1 400 000,00
	pożyczka		2 366 564,08		2 366 564,08

**DOCHODY I WYDATKI NA 2012 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI w zł					
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA		798 000,00	41 811,82	839 811,82
Rozdz. 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		164 800,00		164 800,00
	Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych		114 800,00		114 800,00
	Dotacja na organizację imprez kulturalno - profilaktycznych p.n. "Narkotykom Nie"		50 000,00		50 000,00
Rozdz. 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		633 200,00	41 811,82	675 011,82
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztat		330 000,00	-18 849,00	311 151,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		79 000,00	7 200,00	86 200,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu		40 000,00		40 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki		20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		20 000,00		20 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy		30 000,00	5 000,00	35 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje Bez Używek"		45 000,00	14 000,00	59 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		40 000,00		40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		29 200,00	24 460,82	53 660,82
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA		32 000,00		32 000,00
Rozdz. 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		32 000,00		32 000,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 000,00		32 000,00
OGÓLEM			830 000,00	41 811,82	871 811,82

**Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska**

DOCHODY w zł			Plan na 2012	zmiana	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	z tego:	- Wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
WYDATKI w zł					
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	§ 6050	Przyłącza do budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		RAZEM 70005	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdział 90002	Gospodarka odpadami			
	§ 6230	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	20 000,00	0,00	20 000,00
		RAZEM 90002	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	§ 4300	Zabiegi konserwacyjne – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie	40 000,00	0,00	40 000,00
		RAZEM 90004	40 000,00	0,00	40 000,00
	Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	§ 6230	Środki na realizację programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		RAZEM 90005	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	§ 4210	Zakup drzew, krzewów, bylin w tym również na Festiwal Recyklingu. Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza, nagrody na Festiwal Recyklingu. Zakup koszy.	50 000,00	19 912,22	69 912,22
	§ 4300	Zabezpieczenie opłat na odbiór lekarstw i odpadów problemowych i niebezpiecznych. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza. Gospodarka wodna. Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie. Organizacja Festiwalu Recyklingu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		RAZEM 90019	100 000,00	49 912,22	149 912,22
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Rozdział 92195	Pozostała działalność			
	§ 6050	Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – odtworzenie starorzecza rzeki Żeglina	0,00	100 000,00	100 000,00
		RAZEM 92195	0,00	100 000,00	100 000,00
		OGÓLEM w zł	250 000,00	174 912,22	424 912,22