

**UCHWAŁA NR XXII/164/2012
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecia 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.1281; z 2012 r, poz. 567) 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) uchwala 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. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2012 pn. „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2012 pn. „Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/107/2011 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 rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 6 396 877,11 zł sfinansowany przychodami z:

a) tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 2 226 577,11 zł,

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

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 971 564,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 8. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2012 pn „Przychody i rozchody w 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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 XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 października 2012 r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 025 420,46 | -0,01 | 0,01 | 3 025 420,46 |
| | | | 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 | 1 118 663,40 | -0,01 | 0,01 | 1 118 663,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 608 910,68 | -0,01 | 0,01 | 608 910,68 |
| | | | 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 | 510 327,96 | -0,01 | 0,01 | 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 | 433 778,75 | 0,00 | 0,01 | 433 778,76 |
| | | 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 | 76 549,21 | -0,01 | 0,00 | 76 549,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 707 223,70 | 0,00 | 41 885,35 | 749 109,05 |
| | | | 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 | 454 832,70 | 0,00 | 41 885,35 | 496 718,05 |
| | | | 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 | 454 832,70 | 0,00 | 41 885,35 | 496 718,05 |
| bieżące razem: | | | | 100 757 726,23 | -0,01 | 41 885,36 | 100 799 611,58 |
| 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 | | | | 3 237 859,12 | -0,01 | 0,01 | 3 237 859,12 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 6 688,00 | 6 688,00 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | 6 688,00 | 6 688,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 6 688,00 | 6 688,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 052 711,00 | 0,00 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| | | | 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 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 052 711,00 | 0,00 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| | | | 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 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| | | 6207 | 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 | 1 052 711,00 | 0,00 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| majątkowe razem: | | | | 3 225 711,00 | 0,00 | 3 297 260,26 | 6 522 971,26 |
| 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 | 3 290 572,26 | 4 343 283,26 |
| Ogółem: | | | | 103 983 437,23 | -0,01 | 3 339 145,62 | 107 322 582,84 |
| 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 | | | | 4 290 570,12 | -0,01 | 3 290 572,27 | 7 581 142,38 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | 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 | 8 592 712,78 | 5 958 864,20 | 5 958 864,20 | 0,00 | 5 958 864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 848,58 | 2 633 848,58 | 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 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 492 712,78 | 6 158 864,20 | 6 158 864,20 | 0,00 | 6 158 864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 848,58 | 2 333 848,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 5 768 630,00 | 5 768 630,00 | 5 768 630,00 | 0,00 | 5 768 630,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 968 630,00 | 5 968 630,00 | 5 968 630,00 | 0,00 | 5 968 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 1 198 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 824 082,78 | 190 234,20 | 190 234,20 | 0,00 | 190 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 848,58 | 2 633 848,58 | 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 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | po zmianach | 2 524 082,78 | 190 234,20 | 190 234,20 | 0,00 | 190 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 848,58 | 2 333 848,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 809 082,78 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 509 082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 082,78 | 509 082,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 047 930,00 | 1 002 930,00 | 978 310,00 | 763 347,00 | 214 963,00 | 0,00 | 24 620,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 6 688,00 | 6 688,00 | 6 688,00 | 0,00 | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 054 618,00 | 1 009 618,00 | 984 998,00 | 763 347,00 | 221 651,00 | 0,00 | 24 620,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | | | Straz gminna (miejska) | przed zmianą | 912 680,00 | 887 680,00 | 873 060,00 | 751 347,00 | 121 713,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 6 688,00 | 6 688,00 | 6 688,00 | 0,00 | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 919 368,00 | 894 368,00 | 879 748,00 | 751 347,00 | 128 401,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 6 688,00 | 6 688,00 | 6 688,00 | 0,00 | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 688,00 | 20 688,00 | 20 688,00 | 0,00 | 20 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 871 492,15 | 39 364 792,15 | 35 986 080,57 | 29 871 810,00 | 6 114 270,57 | 1 953 503,00 | 332 270,00 | 1 092 938,58 | 0,00 | 0,00 | 506 700,00 | 506 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 871 492,15 | 39 364 792,15 | 35 986 080,57 | 29 871 810,00 | 6 114 270,57 | 1 953 503,00 | 332 270,00 | 1 092 938,58 | 0,00 | 0,00 | 506 700,00 | 506 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 18 537 894,96 | 18 100 194,96 | 16 484 882,00 | 13 374 740,00 | 3 110 142,00 | 972 000,00 | 132 985,00 | 510 327,96 | 0,00 | 0,00 | 437 700,00 | 437 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 537 894,96 | 18 100 194,96 | 16 484 882,00 | 13 374 740,00 | 3 110 142,00 | 972 000,00 | 132 985,00 | 510 327,96 | 0,00 | 0,00 | 437 700,00 | 437 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 415 881,21 | 415 881,21 | 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 |
| | | | | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 415 881,22 | 415 881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 73 390,81 | 73 390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 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 | 73 390,80 | 73 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 920 015,82 | 920 015,82 | 566 864,82 | 311 146,82 | 255 718,00 | 353 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 898,00 | -5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 0,00 | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 920 015,82 | 920 015,82 | 572 762,82 | 311 146,82 | 261 616,00 | 347 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 675 215,82 | 675 215,82 | 372 064,82 | 191 746,82 | 180 318,00 | 303 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 898,00 | -5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 0,00 | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 675 215,82 | 675 215,82 | 377 962,82 | 191 746,82 | 186 216,00 | 297 253,00 | 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 | 303 151,00 | 303 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 898,00 | -5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 898,00 | 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 | 297 253,00 | 297 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 0,00 | 74 600,00 | 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 | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 0,00 | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 498,00 | 80 498,00 | 80 498,00 | 0,00 | 80 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 17 304 636,65 | 17 294 636,65 | 4 011 450,15 | 2 591 594,00 | 1 419 856,15 | 155 000,00 | 12 348 207,00 | 779 979,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 17 404 636,65 | 17 394 636,65 | 4 111 450,15 | 2 591 594,00 | 1 519 856,15 | 155 000,00 | 12 348 207,00 | 779 979,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 621 800,00 | 1 621 800,00 | 673 800,00 | 0,00 | 673 800,00 | 0,00 | 866 130,00 | 81 870,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 721 800,00 | 1 721 800,00 | 773 800,00 | 0,00 | 773 800,00 | 0,00 | 866 130,00 | 81 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 673 800,00 | 673 800,00 | 673 800,00 | 0,00 | 673 800,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 773 800,00 | 773 800,00 | 773 800,00 | 0,00 | 773 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 422 833,62 | 4 437 833,62 | 4 436 833,62 | 14 350,00 | 4 422 483,62 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 231 885,35 | 231 885,35 | 231 885,35 | 0,00 | 231 885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 654 718,97 | 4 669 718,97 | 4 668 718,97 | 14 350,00 | 4 654 368,97 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 836 598,70 | 836 598,70 | 836 598,70 | 0,00 | 836 598,70 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 866 598,70 | 866 598,70 | 866 598,70 | 0,00 | 866 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 598,70 | 61 598,70 | 61 598,70 | 0,00 | 61 598,70 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 91 598,70 | 91 598,70 | 91 598,70 | 0,00 | 91 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 1 469 590,00 | 1 219 590,00 | 1 219 590,00 | 0,00 | 1 219 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 509 590,00 | 1 259 590,00 | 1 259 590,00 | 0,00 | 1 259 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 11 885,35 | 11 885,35 | 11 885,35 | 0,00 | 11 885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 161 797,57 | 161 797,57 | 161 797,57 | 0,00 | 161 797,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 11 885,35 | 11 885,35 | 11 885,35 | 0,00 | 11 885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 81 797,57 | 81 797,57 | 81 797,57 | 0,00 | 81 797,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 3 979 464,70 | 1 309 464,70 | 1 308 464,70 | 14 350,00 | 1 294 114,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 129 464,70 | 1 459 464,70 | 1 458 464,70 | 14 350,00 | 1 444 114,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 243 630,00 | 2 503 000,00 | 283 033,23 | 30 000,00 | 253 033,23 | 1 809 966,77 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 740 630,00 | 6 740 630,00 | 3 468 216,18 | 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 | 4 895 572,26 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 572,26 | 4 879 572,26 | 4 032 379,24 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 139 202,26 | 2 519 000,00 | 283 033,23 | 30 000,00 | 253 033,23 | 1 809 966,77 | 10 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620 202,26 | 11 620 202,26 | 7 500 595,42 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 793 033,23 | 693 033,23 | 283 033,23 | 30 000,00 | 253 033,23 | 0,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 3 468 216,18 | 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 | 4 895 572,26 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 572,26 | 4 879 572,26 | 4 032 379,24 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 688 605,49 | 709 033,23 | 283 033,23 | 30 000,00 | 253 033,23 | 0,00 | 10 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 979 572,26 | 10 979 572,26 | 7 500 595,42 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 286 800,00 | 286 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 800,00 | 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 | 11 472,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 298 272,00 | 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 113 200,00 | 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 200,00 | 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 | 4 528,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 117 728,00 | 117 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 631 783,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 783,82 | 2 631 783,82 | 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 | 847 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 193,02 | 847 193,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 478 976,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 976,84 | 3 478 976,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 486 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 711,00 | 2 486 711,00 | 2 486 711,00 | 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 | 1 600 615,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 615,92 | 1 600 615,92 | 1 600 615,92 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 087 326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 326,92 | 4 087 326,92 | 4 087 326,92 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 981 505,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 505,18 | 981 505,18 | 981 505,18 | 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 | 631 763,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 763,32 | 631 763,32 | 631 763,32 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 1 613 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 268,50 | 1 613 268,50 | 1 613 268,50 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 108 585 314,35 | 94 506 265,77 | 69 356 275,34 | 41 907 637,55 | 27 448 637,79 | 4 751 620,77 | 13 206 997,00 | 3 501 060,71 | 1 247 589,24 | 2 442 722,71 | 14 079 048,58 | 14 079 048,58 | 3 468 216,18 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -305 898,01 | -5 898,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 898,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 440 043,62 | 560 471,36 | 544 471,35 | 0,00 | 544 471,35 | 0,00 | 0,00 | 16 000,01 | 0,00 | 0,00 | 4 879 572,26 | 4 879 572,26 | 4 032 379,24 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 113 719 459,96 | 95 060 839,12 | 69 900 746,69 | 41 907 637,55 | 27 993 109,14 | 4 745 722,77 | 13 206 997,00 | 3 517 060,71 | 1 247 589,24 | 2 442 722,71 | 18 658 620,84 | 18 658 620,84 | 7 500 595,42 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 145 490,00 | 0,00 | 145 490,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 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 | 2 633 848,58 | - 300 000,00 | 2 333 848,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 633 848,58 | - 300 000,00 | 2 333 848,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 082,78 | - 300 000,00 | 509 082,78 |
| | | | Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej nr 7 na cele mieszkaniowe | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Przyłącza do budynków komunalnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza | 439 082,78 | 0,00 | 439 082,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 824 765,80 | 0,00 | 1 824 765,80 |
| | | | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów | 1 824 765,80 | 0,00 | 1 824 765,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wpłata na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 506 700,00 | 0,00 | 506 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 437 700,00 | 0,00 | 437 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 700,00 | 0,00 | 427 700,00 |
| | | | Instalacja monitoringu na obiekcie zespołu boisk sportowych typu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 347 700,00 | 0,00 | 347 700,00 |
| | | | Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu | 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 |
| 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 | 2 985 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 |
| | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Dotacja inwestycyjna | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 6 740 630,00 | 4 879 572,26 | 11 620 202,26 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 640 630,00 | 0,00 | 640 630,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 640 630,00 | 0,00 | 640 630,00 |
| | | Dotacja inwestycyjna | 640 630,00 | 0,00 | 640 630,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 100 000,00 | 4 879 572,26 | 10 979 572,26 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 631 783,82 | 847 193,02 | 3 478 976,84 |
| | | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu | 2 631 783,82 | 847 193,02 | 3 478 976,84 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 711,00 | 1 600 615,92 | 4 087 326,92 |
| | | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu | 2 486 711,00 | 1 600 615,92 | 4 087 326,92 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 981 505,18 | 631 763,32 | 1 613 268,50 |
| | | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu | 981 505,18 | 631 763,32 | 1 613 268,50 |
| | | 6207 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | Dotacja inwestycyjna | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 380,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 17 380,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 380,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 17 380,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| | | Razem | 14 079 048,58 | 4 579 572,26 | 18 658 620,84 |

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | zakres i cel dotacji | Kwota dotacji (w zł) | | |
|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |

Jednostki sektora finansów publicznych

>Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|------------|
| 921 | | | | |
| 9211 3 | dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu | 969 966,77 | | 640 630,00 |
| 921 | | | | |
| 9211 6 | dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu | 510 000,00 | | |

>Umowa partnerska na realizację projektu "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------------|
| 921 | | | | |
| 9219 5 | dotacja przekazywana partnerom w realizacji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" | | | 300 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 1 479 966,77 | 0,00 | 940 630,00 |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

>Art. 90 ust.1, ust.2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

| | | | | |
|-----------|--|------------|--|--|
| 801 | | | | |
| 8010 1 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych | 972 000,00 | | |
| 801 | | | | |
| 8011 0 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów | 400 000,00 | | |

>Art. 90 ust.1 ust.2b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

| | | | | |
|-----------|---|--|------------|--|
| 801 | | | | |
| 8010 4 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | | 581 503,00 | |

>Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|
| 630 | | | | |
| 6300 3 | dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki | | | 10 000,00 |
| 851 | | | | |
| 8515 3 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje na organizację imprez profilaktyczno-kulturalnych pod hasłem "Nakotykom NIE" | | | 50 000,00 |
| 851 | | | | |
| 8515 4 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacje na realizację zadań z zakresu: -terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, | | | 297 253,00 |
| 852 | | | | |
| 8522 8 | dotacje na przeprowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | 155 000,00 |
| 921 | | | | |
| 9210 5 | dotacje na realizację zadań z zakresu: przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej | | | 80 000,00 |
| 926 | | | | |
| 9260 5 | dotacje na realizację zadań z zakresu: integracji poprzez sport i zabawę, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży | | | 470 000,00 |

>Art.81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|
| 921 | | | | |
| 9212 0 | dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, reestauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Celem jest zapewnienie tym podmiotom warunków finansowych | | | 250 000,00 |

>Umowa partnerska na realizację projektu "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|
| 921 | | | | |
| 9219 5 | dotacja przekazywana partnerom w realizacji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" | | | 1 500 000,00 |

>Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska

| | | | | |
|-----------|--|--|--|-----------|
| 900 | | | | |
| 9000 2 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest | | | 20 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zmianę ogrzewania na ekologiczne | | | 45 000,00 |
| 9000 5 | | | | |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | 1 953 503,00 | 0,00 | 2 877 253,00 |
| OGÓŁEM | | 3 433 469,77 | 0,00 | 3 817 883,00 |

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Razem rozdział 80101 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 1 | 151 900,00 | 151 900,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 | 150 900,00 | 150 900,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 5 | 140 300,00 | 140 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 6 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 15 | 282 800,00 | 282 800,00 |
| | Razem rozdział 80104 | | 1 195 900,00 | 1 195 900,00 |
| | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 31 020,00 | 31 020,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 112 400,00 | 112 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 96 700,00 | 96 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 215 500,00 | 215 500,00 |
| | | Gimnazjum nr 3 | 80 500,00 | 80 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 358 000,00 | 358 000,00 |
| | Razem rozdział 80148 | | 954 120,00 | 954 120,00 |
| | 80110 | Gimnazjum nr 2 | 71 562,00 | 71 562,00 |
| | | Gimnazjum nr 3 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Razem rozdział 80110 | | 77 762,00 | 77 762,00 | |
| Razem dział 801 | | | 2 727 782,00 | 2 727 782,00 |

**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 | 840 015,82 | 0,00 | 840 015,82 |
| 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 ALKOHOLOWI | 675 215,82 | 0,00 | 675 215,82 |
| | 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 | 303 151,00 | -5 898,00 | 297 253,00 |
| | Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 86 200,00 | | 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 | 30 000,00 | | 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 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje Bez Używek" | 59 000,00 | | 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 | 61 864,82 | 5 898,00 | 67 762,82 |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 796,00 | 0,00 | 31 796,00 |
| Rozdz. 85205 | PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE | 31 796,00 | 0,00 | 31 796,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 796,00 | | 31 796,00 |
| OGÓLEM | | 871 811,82 | 0,00 | 871 811,82 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 368 441,20 | 0,00 | 9 368 441,20 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 198 141,20 | 0,00 | 5 198 141,20 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 170 300,00 | 0,00 | 4 170 300,00 |
| w tym: | pożyczki | | 170 300,00 | 0,00 | 170 300,00 |
| | kredyt | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 766 564,08 | -1 795 000,00 | 2 971 564,08 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 766 564,08 | -1 795 000,00 | 1 971 564,08 |
| w tym: | pożyczki | | 2 366 564,08 | -1 795 000,00 | 571 564,08 |
| | kredyt | | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |