

Zarządzenie Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 456.484,12 zł
tj. do kwoty – **245.485.324,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 456.484,12 zł
tj. do kwoty – **273.357.022,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

wz

Adam Urban

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2018r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 879,12	9 879,12
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 879,12	9 879,12
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 879,12	9 879,12
801			Oświata i wychowanie	3 621 468,00	0,00	60 000,00	3 681 468,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	189 375,00	0,00	60 000,00	249 375,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	7 185 732,00	0,00	70 013,00	7 255 745,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	0,00	7 913,00	17 221,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 308,00	0,00	7 913,00	17 221,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 400,00	0,00	2 100,00	562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	2 100,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 784,00	0,00	60 000,00	466 784,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 800,00	0,00	316 592,00	543 392,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	316 592,00	316 592,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	316 592,00	316 592,00
bieżące razem:				229 683 257,00	0,00	456 484,12	230 139 741,12
			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	1 673 952,00	0,00	0,00	1 673 952,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 345 583,00	0,00	0,00	15 345 583,00
			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	9 560 197,00	0,00	0,00	9 560 197,00

Ogółem:				245 028 840,00	0,00	456 484,12	245 485 324,12
			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	11 234 149,00	0,00	0,00	11 234 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2018r.-Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	9 879,12	9 879,12	9 879,12	0,00	9 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 879,12	11 879,12	11 879,12	0,00	11 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	9 879,12	9 879,12	9 879,12	0,00	9 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 879,12	9 879,12	9 879,12	0,00	9 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 162 556,00	7 574 270,00	7 572 970,00	743 449,00	6 829 521,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	14 588 286,00	14 588 286,00	9 763 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 162 556,00	7 574 270,00	7 572 970,00	745 679,00	6 827 291,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	14 588 286,00	14 588 286,00	9 763 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 949 235,00	3 786 235,00	3 785 735,00	213 068,00	3 572 667,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 949 235,00	3 786 235,00	3 785 735,00	215 298,00	3 570 437,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 135 640,00	78 315 640,00	53 827 298,00	45 451 071,00	8 376 227,00	24 284 036,00	204 306,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
			zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 000,00	258 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 195 640,00	78 375 640,00	53 887 298,00	45 451 071,00	8 436 227,00	24 284 036,00	204 306,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	39 026 251,00	36 206 251,00	32 566 569,00	27 656 147,00	4 910 422,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 086 251,00	36 266 251,00	32 626 569,00	27 656 147,00	4 970 422,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 731 871,00	17 731 871,00	1 775 399,00	1 413 584,00	361 815,00	15 952 972,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00
			po zmianach	17 708 871,00	17 708 871,00	1 775 399,00	1 413 584,00	361 815,00	15 929 972,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	12 926 336,00	12 926 336,00	10 237 348,00	8 790 968,00	1 446 380,00	2 645 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 751 336,00	12 751 336,00	10 237 348,00	8 790 968,00	1 446 380,00	2 470 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 190 965,00	1 190 965,00	4 817,00	0,00	4 817,00	1 186 148,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 965,00	1 213 965,00	4 817,00	0,00	4 817,00	1 209 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 899 574,00	4 899 574,00	4 207 082,00	3 975 350,00	231 732,00	679 531,00	12 961,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 964 574,00	4 964 574,00	4 207 082,00	3 975 350,00	231 732,00	744 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 150 892,00	1 150 892,00	957 944,00	936 344,00	21 600,00	192 948,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 260 892,00	1 260 892,00	957 944,00	936 344,00	21 600,00	302 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 201 145,00	18 201 145,00	10 521 237,00	6 328 914,00	4 192 323,00	968 220,00	6 711 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 511,00	-40 511,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 524,00	110 524,00	555,00	0,00	555,00	60 000,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 271 158,00	18 271 158,00	10 521 392,00	6 328 914,00	4 192 478,00	1 028 220,00	6 721 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 909 308,00	2 909 308,00	183,00	0,00	183,00	0,00	2 909 125,00	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	7 913,00	7 913,00	155,00	0,00	155,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 917 221,00	2 917 221,00	338,00	0,00	338,00	0,00	2 916 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	1 514 800,00	1 514 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 514 400,00	1 514 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 335 700,00	4 335 700,00	4 319 600,00	3 815 470,00	504 130,00	0,00	16 100,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 337 800,00	4 337 800,00	4 319 600,00	3 815 470,00	504 130,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 041 200,00	1 041 200,00	709 200,00	18 000,00	691 200,00	332 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 101 200,00	1 101 200,00	709 200,00	18 000,00	691 200,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	515 400,00	515 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	241 117,00	241 117,00	35 854,00	0,00	35 854,00	160 000,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 111,00	-40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 111,00	40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 117,00	241 117,00	35 854,00	0,00	35 854,00	160 000,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 625 513,00	2 625 513,00	2 185 574,00	1 806 067,00	379 507,00	123 143,00	316 796,00	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	316 592,00	316 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 942 105,00	2 942 105,00	2 185 574,00	1 806 067,00	379 507,00	123 143,00	633 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	202 317,00	202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00	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	316 592,00	316 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	518 909,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	272 900 538,00	225 952 513,00	127 080 417,00	76 505 451,00	50 574 966,00	33 233 099,00	61 737 332,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	46 948 025,00	44 948 025,00	19 664 414,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-240 741,00	-240 741,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	-198 000,00	-40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	697 225,12	697 225,12	72 664,12	2 230,00	70 434,12	258 000,00	366 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 357 022,12	226 408 997,12	127 150 451,12	76 507 681,00	50 642 770,12	33 293 099,00	62 063 782,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	46 948 025,00	44 948 025,00	19 664 414,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 879,12	9 879,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 879,12	9 879,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 879,12	9 879,12
852			Pomoc społeczna	3 074 236,00	70 013,00	3 144 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	7 913,00	17 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 308,00	7 913,00	17 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	2 100,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	2 100,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	60 000,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	60 000,00	350 000,00
Razem:				57 773 520,00	79 892,12	57 853 412,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 879,12	9 879,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 879,12	9 879,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,71	193,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 685,41	9 685,41
852			Pomoc społeczna	3 074 236,00	70 013,00	3 144 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	7 913,00	17 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 125,00	7 758,00	16 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	145,00	318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	2 100,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	2 100,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	60 000,00	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	60 000,00	332 000,00
Razem:				57 773 520,00	79 892,12	57 853 412,12