

**Zarządzenie Nr 231/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 29 czerwca 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 z późn. zm.) 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 – 340.379,00 zł
tj. do kwoty – **246.385.987,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 340.379,00 zł
tj. do kwoty – **276.895.103,12 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

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29.06.2018r.-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							
801			Oświata i wychowanie	3 833 628,00	0,00	329 255,00	4 162 883,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	329 255,00	329 255,00
			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	0,00	0,00	329 255,00	329 255,00
855			Rodzina	54 721 245,00	0,00	11 124,00	54 732 369,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 617 298,00	0,00	4 124,00	22 621 422,00
			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	22 008 248,00	0,00	4 124,00	22 012 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

bieżące razem:		230 697 625,12	0,00	340 379,00	231 038 004,12
	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	1 774 549,00	0,00	0,00	1 774 549,00

majątkowe					
majątkowe razem:		15 347 983,00	0,00	0,00	15 347 983,00
	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:		246 045 608,12	0,00	340 379,00	246 385 987,12
	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	11 334 746,00	0,00	0,00	11 334 746,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29.06.2018r. - 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	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	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 031 930,00	16 986 060,00	16 132 918,00	12 200 801,00	3 932 117,00	19 000,00	386 492,00	447 650,00	0,00	0,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 920,00	-37 920,00	-27 920,00	-6 050,00	-21 870,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 920,00	37 920,00	37 920,00	8 698,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 031 930,00	16 986 060,00	16 142 918,00	12 203 449,00	3 939 469,00	19 000,00	376 492,00	447 650,00	0,00	0,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 021 804,00	12 975 934,00	12 927 834,00	10 314 824,00	2 613 010,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmnozenie	-37 920,00	-37 920,00	-27 920,00	-6 050,00	-21 870,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	12 983 884,00	12 938 014,00	12 899 914,00	10 308 774,00	2 591 140,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	817 250,00	817 250,00	369 600,00	4 800,00	364 800,00	0,00	0,00	447 650,00	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	37 920,00	37 920,00	37 920,00	8 698,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	855 170,00	855 170,00	407 520,00	13 498,00	394 022,00	0,00	0,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 029 487,00	2 874 487,00	2 806 007,00	2 334 102,00	471 905,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 400,00	27 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 029 487,00	2 874 487,00	2 783 007,00	2 306 702,00	476 305,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	2 742 227,00	2 682 227,00	2 638 747,00	2 329 547,00	309 200,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 400,00	27 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 227,00	2 682 227,00	2 615 747,00	2 302 147,00	313 600,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 157 440,00	79 337 440,00	54 863 547,00	45 590 938,00	9 272 609,00	24 269 436,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 998,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	529 253,00	529 253,00	485 284,00	0,00	485 284,00	43 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 486 695,00	79 666 695,00	55 148 833,00	45 590 938,00	9 557 895,00	24 313 405,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 907 446,00	37 087 446,00	33 447 764,00	27 730 809,00	5 716 955,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-199 998,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 498,00	178 498,00	178 498,00	0,00	178 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 885 946,00	37 065 946,00	33 426 264,00	27 730 809,00	5 695 455,00	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	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	12 777 936,00	12 777 936,00	10 263 948,00	8 817 568,00	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	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 799 436,00	12 799 436,00	10 285 448,00	8 817 568,00	1 467 880,00	2 470 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
			zwiększenie	329 255,00	329 255,00	285 286,00	0,00	285 286,00	43 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 255,00	329 255,00	285 286,00	0,00	285 286,00	43 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 895 000,00	1 395 000,00	207 700,00	38 000,00	169 700,00	1 187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 895 000,00	1 395 000,00	207 700,00	38 000,00	169 700,00	1 187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 743 305,00	18 743 305,00	10 994 459,00	6 801 981,00	4 192 478,00	1 028 220,00	6 720 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 440,00	-23 440,00	-23 440,00	-23 440,00	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	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	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	18 743 305,00	18 743 305,00	10 994 459,00	6 801 981,00	4 192 478,00	1 028 220,00	6 720 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 513 554,00	4 513 554,00	4 008 854,00	2 638 076,00	1 370 778,00	476 220,00	28 480,00	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	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 536 994,00	4 536 994,00	4 032 294,00	2 661 516,00	1 370 778,00	476 220,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 667 921,00	4 667 921,00	4 647 641,00	4 143 511,00	504 130,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 440,00	-23 440,00	-23 440,00	-23 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 644 481,00	4 644 481,00	4 624 201,00	4 120 071,00	504 130,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 973 192,00	2 973 192,00	2 202 061,00	1 806 914,00	395 147,00	137 743,00	633 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 335,00	-66 335,00	-66 335,00	-66 335,00	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	66 335,00	66 335,00	66 335,00	66 335,00	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	2 973 192,00	2 973 192,00	2 202 061,00	1 806 914,00	395 147,00	137 743,00	633 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	502 615,00	502 615,00	432 615,00	180 675,00	251 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 335,00	-66 335,00	-66 335,00	-66 335,00	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	66 335,00	66 335,00	66 335,00	66 335,00	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	502 615,00	502 615,00	432 615,00	180 675,00	251 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	55 981 540,00	55 981 540,00	1 523 810,00	983 478,00	540 332,00	554 400,00	53 903 330,00	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	11 124,00	11 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 992 664,00	55 992 664,00	1 530 934,00	983 478,00	547 456,00	554 400,00	53 907 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 168 248,00	22 168 248,00	786 248,00	469 960,00	316 288,00	0,00	21 382 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 172 372,00	22 172 372,00	786 372,00	469 960,00	316 412,00	0,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 415,00	135 415,00	134 615,00	126 338,00	8 277,00	0,00	800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 415,00	142 415,00	141 615,00	126 338,00	15 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 485 967,00	20 735 228,00	20 674 628,00	3 422 933,00	17 251 695,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 739,00	8 750 739,00	99 414,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 183,00	-12 183,00	-12 183,00	0,00	-12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 485 967,00	20 735 228,00	20 674 628,00	3 422 933,00	17 251 695,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 739,00	8 750 739,00	99 414,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	260 183,00	260 183,00	260 183,00	0,00	260 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 145 909,00	4 210 170,00	4 178 170,00	2 226 920,00	1 951 250,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 739,00	7 935 739,00	99 414,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 183,00	-12 183,00	-12 183,00	0,00	-12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 133 726,00	4 197 987,00	4 165 987,00	2 226 920,00	1 939 067,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 739,00	7 935 739,00	99 414,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	276 554 724,12	228 520 829,12	129 160 864,12	77 522 892,00	51 637 972,12	33 367 162,00	62 067 013,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 033 895,00	46 033 895,00	18 624 414,00	0,00	2 000 000,00			
		zmniejszenie	-368 401,00	-368 401,00	-358 401,00	-123 225,00	-235 176,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	708 780,00	708 780,00	637 811,00	98 473,00	539 338,00	43 969,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	276 895 103,12	228 861 208,12	129 440 274,12	77 498 140,00	51 942 134,12	33 411 131,00	62 084 013,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 033 895,00	46 033 895,00	18 624 414,00	0,00	2 000 000,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29.06.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 255,00	329 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 255,00	329 255,00
		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	329 255,00	329 255,00
855			Rodzina	54 009 195,00	11 124,00	54 020 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 008 248,00	4 124,00	22 012 372,00
		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	22 008 248,00	4 124,00	22 012 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				57 859 913,12	340 379,00	58 200 292,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29.06.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 255,00	329 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 255,00	329 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 096,00	22 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 873,00	21 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 392,00	13 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 181,00	42 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 244,00	41 244,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 317,00	17 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 605,00	46 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 652,00	35 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 963,00	37 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 405,00	30 405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 527,00	20 527,00
855			Rodzina	54 009 195,00	11 124,00	54 020 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 008 248,00	4 124,00	22 012 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 380 000,00	4 000,00	21 384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 229,00	124,00	45 353,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				57 859 913,12	340 379,00	58 200 292,12