

**Zarządzenie Nr 327/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 12 września 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	– 4.124,00 zł
tj. do kwoty	– 250.267.249,12 zł
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok	
o kwotę	– 4.124,00 zł
tj. do kwoty	– 280.776.365,12 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 327/2018 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2018r.-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							
855			Rodzina	57 361 069,00	0,00	4 124,00	57 365 193,00
			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	22 621 422,00	0,00	4 124,00	22 625 546,00
			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	22 012 372,00	0,00	4 124,00	22 016 496,00
bieżące razem:				234 915 142,12	0,00	4 124,00	234 919 266,12
			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:				250 263 125,12	0,00	4 124,00	250 267 249,12
			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 327/2018 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2018r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	16 965 060,00	16 121 918,00	12 123 449,00	3 998 469,00	19 000,00	376 492,00	447 650,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 031 930,00	16 965 060,00	16 121 368,00	12 123 449,00	3 997 919,00	19 000,00	377 042,00	447 650,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 395 313,00	1 395 313,00	1 392 813,00	1 174 777,00	218 036,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 395 313,00	1 395 313,00	1 392 263,00	1 174 777,00	217 486,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 880 289,00	80 060 289,00	55 490 808,00	45 590 938,00	9 899 870,00	24 365 024,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 375 815,00	-1 375 815,00	-1 375 585,00	-1 300 963,00	-74 622,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 375 815,00	1 375 815,00	1 374 249,00	1 335 123,00	39 126,00	1 336,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 880 289,00	80 060 289,00	55 489 472,00	45 625 098,00	9 864 374,00	24 366 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 895 946,00	37 075 946,00	33 436 264,00	27 730 809,00	5 705 455,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 205 025,00	1 205 025,00	1 205 025,00	1 185 025,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 090 971,00	38 270 971,00	34 631 289,00	28 915 834,00	5 715 455,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 623 533,00	1 623 533,00	1 504 142,00	1 283 562,00	220 580,00	113 734,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 412,00	-67 412,00	-67 412,00	-64 252,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 603 621,00	1 603 621,00	1 484 230,00	1 266 810,00	217 420,00	113 734,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 703 483,00	17 703 483,00	1 784 611,00	1 422 796,00	361 815,00	15 915 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 713 253,00	17 713 253,00	1 794 611,00	1 422 796,00	371 815,00	15 915 372,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 664 436,00	12 664 436,00	10 150 448,00	8 682 568,00	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	
		zmniejszenie	-892 500,00	-892 500,00	-892 500,00	-851 500,00	-41 000,00	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	
		po zmianach	11 771 936,00	11 771 936,00	9 257 948,00	7 831 068,00	1 426 880,00	2 470 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	
		po zmianach	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 690 633,00	1 690 633,00	1 678 261,00	1 349 447,00	328 814,00	0,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 228,00	12 228,00	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 676 461,00	1 676 461,00	1 663 859,00	1 335 045,00	328 814,00	0,00	12 602,00	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	5 102 948,00	5 102 948,00	4 345 456,00	4 113 724,00	231 732,00	744 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 811,00	-5 811,00	-5 811,00	-5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 187 737,00	5 187 737,00	4 430 245,00	4 198 513,00	231 732,00	744 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-353 000,00	-353 000,00	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	907 892,00	907 892,00	604 944,00	583 344,00	21 600,00	302 948,00	0,00	0,00	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	722 849,00	722 849,00	627 261,00	0,00	627 261,00	95 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 762,00	-5 762,00	-5 762,00	0,00	-5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 762,00	5 762,00	4 426,00	0,00	4 426,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	722 849,00	722 849,00	625 925,00	0,00	625 925,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	505 034,00	505 034,00	505 034,00	71 688,00	433 346,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 734,00	509 734,00	509 734,00	71 688,00	438 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	58 621 364,00	58 621 364,00	1 609 634,00	1 051 478,00	558 156,00	554 400,00	56 457 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 224,00	4 224,00	224,00	0,00	224,00	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	58 625 488,00	58 625 488,00	1 609 758,00	1 051 478,00	558 280,00	554 400,00	56 461 330,00	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	22 170 372,00	22 170 372,00	784 372,00	469 960,00	314 412,00	0,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	22 174 396,00	22 174 396,00	784 396,00	469 960,00	314 436,00	0,00	21 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 770 415,00	2 770 415,00	219 615,00	194 338,00	25 277,00	0,00	2 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 515,00	2 770 515,00	219 715,00	194 338,00	25 377,00	0,00	2 550 800,00	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	20 695 228,00	20 645 128,00	3 368 233,00	17 276 895,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 790 739,00	8 790 739,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 485 967,00	20 695 228,00	20 645 128,00	3 368 233,00	17 276 895,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 790 739,00	8 790 739,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	9 860 722,00	9 460 722,00	9 460 122,00	293 972,00	9 166 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	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	9 692 722,00	9 292 722,00	9 292 122,00	293 972,00	8 998 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 067 726,00	4 116 987,00	4 093 987,00	2 172 220,00	1 921 767,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 950 739,00	7 950 739,00	99 414,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 235 726,00	4 284 987,00	4 261 987,00	2 172 220,00	2 089 767,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 950 739,00	7 950 739,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 012 314,00	5 087 314,00	4 057 814,00	2 137 864,00	1 919 950,00	956 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 012 314,00	5 087 314,00	4 062 814,00	2 137 864,00	1 924 950,00	956 000,00	68 500,00	0,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 041 000,00	1 041 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	956 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 000,00	1 041 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	956 000,00	50 000,00	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	280 772 241,12	232 392 346,12	129 666 803,12	77 447 624,00	52 219 179,12	33 658 910,00	65 140 843,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 379 895,00	46 379 895,00	18 579 414,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 549 465,00	-1 549 465,00	-1 544 235,00	-1 300 963,00	-243 272,00	0,00	-5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 553 589,00	1 553 589,00	1 547 473,00	1 335 123,00	212 350,00	1 336,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 776 365,12	232 396 470,12	129 670 041,12	77 481 784,00	52 188 257,12	33 660 246,00	65 140 393,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 379 895,00	46 379 895,00	18 579 414,00	0,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2018 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	56 649 019,00	4 124,00	56 653 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 012 372,00	4 124,00	22 016 496,00
		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	22 012 372,00	4 124,00	22 016 496,00
Razem:				61 557 430,12	4 124,00	61 561 554,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2018 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	722 849,00	0,00	722 849,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	722 849,00	0,00	722 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 038,00	772,00	48 810,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 550,00	564,00	48 114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 699,00	4 426,00	96 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 662,00	- 1 907,00	87 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 421,00	- 2 921,00	74 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 625,00	- 934,00	43 691,00
855			Rodzina	56 649 019,00	4 124,00	56 653 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 012 372,00	4 124,00	22 016 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 384 000,00	4 000,00	21 388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 353,00	124,00	45 477,00
Razem:				61 557 430,12	4 124,00	61 561 554,12