

**ZARZĄDZENIE NR 226/2019  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok  
o kwotę – 210.031,00 zł  
tj. do kwoty – **266.985.491,05 zł**  
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok  
o kwotę – 210.031,00 zł  
tj. do kwoty – **285.564.974,05 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 Tczewa

**Mirosław Pobłocki**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2019r.-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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 072 585,00	0,00	183 831,00	4 256 416,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 530,00	0,00	183 831,00	403 361,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
		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	183 831,00	183 831,00
852			Pomoc społeczna	7 854 352,00	0,00	22 000,00	7 876 352,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 794,00	0,00	22 000,00	388 794,00
			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	220 000,00	0,00	22 000,00	242 000,00
855			Rodzina	55 361 242,00	0,00	4 200,00	55 365 442,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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	4 200,00	4 200,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>247 623 815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>210 031,00</b>	<b>247 833 846,05</b>
	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	998 616,00	0,00	0,00	998 616,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 151 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 151 645,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 701 651,00	0,00	0,00	13 701 651,00

<b>Ogółem:</b>		<b>266 775 460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>210 031,00</b>	<b>266 985 491,05</b>
	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	14 700 267,00	0,00	0,00	14 700 267,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2019r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 510 646,00	4 503 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 496 646,00	4 517 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 584 249,00	2 638 780,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 570 249,00	2 652 780,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 303 715,00	2 923 715,00	2 840 915,00	2 374 555,00	466 360,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 303 715,00	2 923 715,00	2 841 168,00	2 374 555,00	466 613,00	0,00	82 547,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	67 253,00	0,00	67 253,00	0,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 624,00	-270 624,00	-270 624,00	0,00	-270 624,00	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	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00	0,00	2 729 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 624,00	-270 624,00	-270 624,00	0,00	-270 624,00	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	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00	0,00	2 729 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 587 124,00	82 907 124,00	57 230 971,00	49 040 304,00	8 190 667,00	25 456 070,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 455,00	460 455,00	407 544,00	0,00	407 544,00	52 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 041 579,00	83 361 579,00	57 632 515,00	49 040 304,00	8 592 211,00	25 508 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 239 300,00	45 559 300,00	40 836 011,00	35 581 885,00	5 254 126,00	4 553 878,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 124,00	240 124,00	240 124,00	0,00	240 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 479 424,00	45 799 424,00	41 076 135,00	35 581 885,00	5 494 250,00	4 553 878,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 902 557,00	1 902 557,00	1 779 123,00	1 550 975,00	228 148,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 557,00	1 899 557,00	1 776 123,00	1 550 975,00	225 148,00	117 659,00	5 775,00	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	1 578 581,00	1 578 581,00	1 565 664,00	1 287 963,00	277 701,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 599 081,00	1 599 081,00	1 586 164,00	1 287 963,00	298 201,00	0,00	12 917,00	0,00	12 917,00	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	6 265 649,00	6 265 649,00	5 526 637,00	5 228 628,00	298 009,00	723 338,00	15 674,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 278 649,00	6 278 649,00	5 539 637,00	5 228 628,00	311 009,00	723 338,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 831,00	183 831,00	130 920,00	0,00	130 920,00	52 911,00	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	183 831,00	183 831,00	130 920,00	0,00	130 920,00	52 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	0,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	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	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 948,00	57 652,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	0,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	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	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 948,00	57 652,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 280 155,00	20 180 155,00	12 222 189,00	7 617 189,00	4 605 000,00	1 078 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 302 155,00	20 202 155,00	12 222 189,00	7 617 189,00	4 605 000,00	1 100 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 765,00	-70 765,00	-70 765,00	-70 765,00	0,00	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	70 765,00	70 765,00	70 765,00	70 765,00	0,00	0,00	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	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00	0,00	0,00	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	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 765,00	-70 765,00	-70 765,00	0,00	-70 765,00	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	70 765,00	70 765,00	70 765,00	70 765,00	0,00	0,00	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	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 529 170,00	57 529 170,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 698 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 533 370,00	57 533 370,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 703 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	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	28 369 198,00	23 655 498,00	23 595 798,00	3 684 163,00	19 911 635,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	4 713 700,00	4 713 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	28 369 198,00	23 855 496,00	23 795 796,00	3 684 163,00	20 111 633,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 702,00	4 513 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 390 838,00	4 315 138,00	4 288 138,00	2 450 748,00	1 837 390,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 700,00	4 075 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 390 838,00	4 515 136,00	4 488 136,00	2 450 748,00	2 037 388,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 702,00	3 875 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	285 354 943,05	242 044 061,05	139 754 773,05	83 338 564,00	56 416 209,05	35 721 039,00	63 145 630,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 310 882,00	41 310 882,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-564 430,00	-364 432,00	-364 179,00	-84 765,00	-279 414,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	774 461,00	774 461,00	695 350,00	70 765,00	624 585,00	74 911,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 564 974,05	242 454 090,05	140 085 944,05	83 324 564,00	56 761 380,05	35 795 950,00	63 149 577,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 110 884,00	41 110 884,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2019r.**

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>183 831,00</b>	<b>183 831,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 831,00	183 831,00
		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	183 831,00	183 831,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 491 839,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 513 839,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	22 000,00	242 000,00
		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	220 000,00	22 000,00	242 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 527 122,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>54 531 322,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		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	4 200,00	4 200,00
<b>Razem:</b>				<b>58 900 137,05</b>	<b>210 031,00</b>	<b>59 110 168,05</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2019r.**

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>183 831,00</b>	<b>183 831,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 831,00	183 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 507,00	26 507,00
		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	26 404,00	26 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 989,00	7 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 651,00	11 651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 171,00	20 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 619,00	8 619,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 845,00	21 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 227,00	6 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 372,00	22 372,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 329,00	19 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 717,00	12 717,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 491 839,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 513 839,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	22 000,00	242 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	22 000,00	227 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 527 122,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>54 531 322,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>Razem:</b>				<b>58 900 137,05</b>	<b>210 031,00</b>	<b>59 110 168,05</b>



## Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **210.031 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego - 4.200 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 22.000 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - 183.831 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **210.031 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego - 4.200 zł,

b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 22.000 zł,

c) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - 183.831 zł.

3. Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 270.624 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

a. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w tym;

-Szkoła Podstawowa Nr 10 – 64.475 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 11 – 11.975 zł.

b. przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, w tym:

-Szkoła Podstawowa Nr 1 – 19.200 zł,

-Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 23.000 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 4 – 80.000 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 5 – 25.974 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 10 – 30.500 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 11 – 7.500 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 12 – 8.000 zł,

4. Jednocześnie dokonano przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**