

Uchwała Nr 476/XLVIII/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **53.000 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **1.253.488 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.664.107 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **37.316.456,08 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 610.000 zł oraz z wolnych środków – 29.006.456,08 zł.
2. Przychody w wysokości **43.154.975,08 zł**, rozchody w wysokości **5.838.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwała Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwała Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwała Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwała Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 242.879.658,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 232.509.156,01 zł,
- dochody majątkowe – 10.370.502,16 zł,

2) wydatki – 280.196.114,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 230.007.533,21 zł,
- wydatki majątkowe – 50.188.581,04 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM			53 000		2 792 595	1 464 107	128 000	200 000
600			Transport i łączność					840 000	808 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					620 000	780 000		
		4270	Zakup usług remontowych						780 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					620 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					220 000			
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne					220 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						28 000		
750			Administracja publiczna					195 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					150 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					150 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					45 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000			
757			Obsługa długu publicznego					200 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					200 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					200 000			
801			Oświata i wychowanie					1 256 220	90 500	50 000	200 000
	80101		Szkoły podstawowe					114 020	500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000			
		4260	Zakup energii					18 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					32 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 000				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					3 020				
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 000				
			Przedszkola					1 400				
								518 100	90 000			
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					120 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					325 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					71 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 800				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego						90 000			
								30 000				
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja					30 000				
								436 500				
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					170 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					175 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					24 500				
		4260	Zakup energii					12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					24 000				
			Licea ogólnokształcące							50 000		
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe							50 000		
								30 000				200 000
	80148	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne					30 000				
								74 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
852			Pomoc społeczna			53 000		20 620		53 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność			53 000		20 620		53 000	
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej			53 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 919	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							510	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							40 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 620			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							565 607	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.							565 607	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych							565 607	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					144 755		25 000	
	85401		Świetlice szkolne					144 755			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					125 310			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 777			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 168			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							25 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					28 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					28 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					78 000			
	92195		Pozostała działalność					78 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
926			Kultura fizyczna					30 000			
	92695		Pozostała działalność					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		242 879 658,17
2.	Planowane wydatki		280 196 114,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-37 316 456,08
I.	PRZYCHODY		43 154 975,08
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 544 975,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	610 000,00
II.	ROZCHODY		5 838 519,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	538 519,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			421 342 420,04	47 685 078,04	1 893 503	610 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			254 588 241	30 006 353	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 017 345	55 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 597 402	870 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 727 984	111 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 565 235	358 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 564 000	20 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	1 303 395	800 000		
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 150 966	4 300 000		
18	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 373 794	30 000		
19	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 308 550	1 250 000		
20	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	2 000		
21	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 956 000	35 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 094 318	11 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 981 880	1 630 000		
25	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
26	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm.środki ochr.środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2013	2 659 572	2 600 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
31	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 404	500 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
35	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	7 895 009	3 544 497	455 503	
36	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
38	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 426 000	75 000		
39	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
40	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 301 527	600 000		
42	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	3 300 000	3 300 000		
43	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
44	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
45	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
46	600	60016	Remont ul. Gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013	1 600 000	1 600 000		
47	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
48	600	60016	Remont ul. Gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
49	600	60016	Remont ul. Gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
50	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
51	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013	180 000	180 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
53	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
II	630		TURYSTYKA			9 870 000	170 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	9 870 000	170 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 853 609	2 700 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
V	720		INFORMATYKA			265 000	265 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	265 000	265 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			660 000	660 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2013	500 000	500 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 565 998,04	3 497 072,04	156 000	610 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	350 000	350 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	530 000	230 000	50 000	250 000
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	90 000	90 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	150 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000		
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	34 500	34 500		
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	270 000	270 000		
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	6 000		6 000	
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	115 000	115 000		
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	894 991	250 000		
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	230 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	10 977	10 977		
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			135 329,00	135 329,00		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 814 124	1 217 124	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 913 329	5 290 400	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	621 000	621 000		
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 872 511		695 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 721 088		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 597 830	500 000		
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
13	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gołowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	475 000	475 000		
xi	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 393 000	100 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	3 393 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xii	926		KULTURA FIZYCZNA			45 153 790	3 643 800	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	26 770 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 389 790	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 627 861	7 171 041	1 402 041	1 200 000	4 569 000	8 456 820	2 643 000	5 813 820	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			5 969 500	5 000	5 000			5 964 500	200 000	5 764 500	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 090 000					1 090 000		1 090 000	
	80105	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	507 000					507 000		507 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 730 000					1 730 000		1 730 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	665 000					665 000		665 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
851			200 000					200 000	200 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			686 657	137 657	137 657			549 000	549 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	280 000					280 000	280 000		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	137 657	137 657	137 657						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 308 704	1 259 384	1 259 384			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384 4 829 000	1 259 384 4 569 000	1 259 384		4 569 000	260 000	260 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 563 000	2 563 000			2 563 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 006 000	2 006 000			2 006 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	140 000 2 600 000	1 200 000		1 200 000		140 000 1 400 000	140 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok, o kwotę - **53.000 zł**, z tytułu otrzymania dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, *na realizację zadania publicznego*, pod nazwą „SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA” (Umowa Nr DPS/S/24/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.) – w **dziale 852, rozdział 85295, § 2120**); **zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, o kwotę – **53.000 zł** – w **rozdziale 85295**, z tego: **§ 4010-2.919 zł, § 4110-510 zł, § 4120-71 zł, § 4170-4.000 zł, § 4210-40.500 zł, § 4300-4.000 zł, § 4700-1.000 zł.**

II. Zwiększa się plan przychodów, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę - **1.203.488 zł**.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak niżej:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – przesunięcia *między działami*, obejmują: zmniejszenie planu w **dziale 801, rozdział 80101, § 3020**, o kwotę - **500 zł**, zwiększenie planu w **dziale 854, rozdział 85401, § 3020**, o kwotę - **500 zł** - uzupełnienie planu w świetlicy szkolnej na świadczenia wynikające z regulaminu BHP.

2. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, obejmują:

1/ **dział 600** – przesunięcia na kwotę - **808.000 zł**, dotyczą:

a/ zmniejszenia planu wydatków, w **rozdziale 60015, § 4270**, o kwotę - **780.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- **Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej**, kwota – **300.000 zł (rozdział 60015)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania – 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 300.000 zł,

- **Remont nawierzchni jezdni w Alei Jana Pawła II wraz z budową zjazdu z Alei Jana Pawła II na drogę wewnętrzną**, kwota – **300.000 zł (rozdział 60015)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 300.000 zł,

- **Przebudowa ul. Fabrycznej**, kwota – **180.000 zł (rozdział 60016)**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 180.000 zł,
- b/ zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 60017, § 4300**, o kwotę - **28.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 28.000 zł, w dziale 900, rozdział 90004, § 4300** - na realizację zadań w zakresie wycinki drzew,
- 2/ **dział 801** - przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami, w ramach dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych, na kwotę - **200.000 zł**, obejmują: zmniejszenie planu w **rozdziale 80130, § 2540**, o kwotę – **200.000 zł**, zwiększenie planu w rozdziałach: **rozdział 80104, § 2540 - 120.000 zł, rozdział 80106, § 2540 - 30.000 zł, rozdział 80120, § 2540 - 50.000 zł**, w celu uzupełnienia braków planu w placówkach niepublicznych: *Przedszkolach, Punktach przedszkolnych, Liceach Ogólnokształcących*,
- 3/ **dział 853, rozdział 85311, § 2580** – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, o kwotę – **565.607 zł**; (brak dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego - na utworzenie oraz prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce, uniemożliwia realizację zadania w 2013 roku); **kwotę planu wydatków, w wysokości 565.607 zł, przeznaczają się na uzupełnienie brakujących wydatków w innych jednostkach**,
- 4/ **zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych**, jak niżej:
- a/ **Przebudowa ul. Sienkiewicza (dział 600, rozdział 60015)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 9.727.984 zł (*zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej*),
- b/ **Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej (dział 600, rozdział 60016)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.361.956 zł (*zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych niezbędnych robót budowlanych*),
- c/ **Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera (dział 600, rozdział 60016)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 250.000 zł (*zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta, z kosztorysem inwestorskim*),

- d/ **Remont budynku ZSZ Nr 3 (dział 801, rozdział 80130)** – zwiększa się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 330.000 zł (*zmiana wyniku z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta, z kosztorysem inwestorskim*),
- e/ **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (dział 801, rozdział 80104)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **80.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 90.000 zł (*zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego*),
- f/ **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (dział 801, rozdział 80104)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **10.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 150.000 zł (*zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego*),

Kwotę uzyskaną w łącznej wysokości 1.769.095 zł, z tytułu: wprowadzenia wolnych środków (1.203.488 zł), zmniejszenia w planie wydatków UM (565.607 zł) - wykazanych w: Cz. II, Cz.III, pkt 2 ppkt 3 - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- uzupełnienie wydatków UM, na zadania *realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*, kwota – **150.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4210)**,
- uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych, na realizację zadań związanych z promocją Miasta, kwota – **45.000 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4300)**,
- uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu publicznego (odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek), kwota – **200.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)**,
- uzupełnienie wydatków UM, w zakresie wkładu własnego - na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS, ul. Rolna (przy udziale dotacji z PFRON w kwocie 114.709 zł), kwota - **20.620 zł (dział 852, rozdział 85295, § 6060)**; uzupełnienie planu jest niezbędne do rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (złożone oferty przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie),
- uzupełnienie planu wydatków UM, w zakresie pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota – **78.000 zł (dział 921, rozdział 92195, z tego: § 4210 - 8.000 zł, § 4300 - 70.000 zł)** - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

- uzupełnienie planu wydatków UM, w zakresie pozostałej działalności kultury fizycznej, kwota – **30.000 zł** (**dział 926, rozdział 92695, § 4300 - 30.000 zł**), na zakup usług pozostałych,
- częściowe uzupełnienie planu wydatków szkół i placówek oświatowych, w zakresie wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących (*odpisów na fundusz świadczeń socjalny, zakupu: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych*) - **w działach 801, 854**), na kwotę łączną – **1.245.475 zł**, obejmującą rozdziały:
 - **rozdział 80101-Szkoły podstawowe**, kwota ogółem – **114.020 zł**, z tego: § 4110 - 30.000 zł, § 4120 - 5.000 zł, § 4210 - 24.000 zł, § 4260 - 18.000 zł, § 4300 - 32.000 zł, § 4440 - 2.000 zł, § 4520 - 3.020 zł),
 - **rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota ogółem – **53.400 zł**, z tego: § 4010 - 45.000 zł, § 4110 - 7.000 zł, § 4120 - 1.400 zł,
 - **rozdział 80104-Przedszkola**, kwota ogółem – **398.100 zł**, z tego: § 4010 - 325.000 zł, § 4110 - 71.300 zł, § 4120 - 1.800 zł,
 - **rozdział 80110-Gimnazja**, kwota – **436.500 zł** (§ 4010 - 170.000 zł, § 4110-175.000 zł, § 4120 - 4.000 zł, § 4210 - 27.000 zł, § 4240 - 24.500 zł, § 4260 - 12.000 zł, § 4300 - 24.000 zł),
 - **rozdział 80148-Stołówki szkolne**, kwota – **74.200 zł** (§ 4010 - 53.000 zł, § 4110 - 18.200 zł, § 4210 - 3.000 zł,
 - **rozdział 85401-Świetlice szkolne**, kwota – **144.255 zł** (§ 4010 – 125.310 zł, § 4110 - 17.777 zł, § 4120 -1.168 zł),
 - **rozdział 85406-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, kwota – **25.000 zł** (§ 4010 - 20.000 zł, § 4110 – 5.000 zł).