

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **181.619 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **181.619 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.015 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku” do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwała Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwała Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r., zarządzenie Nr 148/2016

Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r., uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 266/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 291.160.319,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 280.857.887,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.302.431,72 zł,

2) wydatki – 288.741.381,61 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 272.559.715,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.181.666,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 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	24 855	77 135	233 899		27 870	80 150	233 899	
710			Działalność usługowa		27 135			3 744	30 150		
	71095		Pozostała działalność		27 135			3 744	30 150		
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego		27 135						
		4308	Zakup usług pozostałych						27 135		
		4309	Zakup usług pozostałych						3 015		
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.					3 744			
750			Administracja publiczna	2 000				1 271			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000				1 271			
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 271			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000				50 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000				50 000		
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realizow.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora fin.publiczn.		50 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						50 000		
758			Różne rozliczenia				229 046				
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla jed.samorz.terytorialn.				229 046				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				229 046				

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
801			Oświata i wychowanie	22 855				22 855		219 046	
	80101		Szkoły podstawowe	15 169				15 169			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 095							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 121			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 048			
		4270	Zakup usług remontowych					4 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							19 046	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							19 046	
	80104		Przedszkola	2 686				2 686			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 686			
	80110		Gimnazja	5 000				5 000			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640							
		0830	Wpływy z usług	2 100							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czl.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80111		Gimnazja specjalne							100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							50 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							50 000	

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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			4 853					14 853	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 853					4 853	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 853						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 853	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								10 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								10 000	

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			147 986 027	14 012 666	2 169 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 290 380	8 672 318	1 635 000	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin.zadania - Przebudowa mostów w msc.Ławy i msc.Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	Urząd Miasta	2016	310 000		310 000	
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (powiat.środ.ochr.środ. - 67.000 zł)	Urząd Miasta	1996-2016	16 697 740	3 000	67 200	
3	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	120 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	300 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (powiat.środ.ochr.środ. - 480.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	557 803		480 000	
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 297 000	299 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środ.ochr.środ. -110.000 zł, dot. Wojewody - 630.194 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 310.000 zł oraz gm.Lelis- 10.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	1 369 084	860 474	420 000	
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 63.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 674 224	2 061 344	63 000	
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.805.000 zł, powiat.środ.ochr.środ. -295.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	4 456 407	1 805 000	294 800	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000 000		
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 48.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	1 965 013	450 000		
13	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2020	5 270 255	100 000		
14	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	509 370	486 000		
15	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
16	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	7 500	7 500		
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	3 845 729	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			283 744	3 744	280 000	
1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Urząd Miasta	2016	41 000		41 000	
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	199 000		199 000	
3	710	71012	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2016	40 000		40 000	
4	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016	3 744	3 744		
IV	720		INFORMATYKA			71 500	71 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
2	720	72095	Modernizacja sieci w budynku przy ul.B.Joselewicza 2, ul. Króla J.Kazimierza 1 oraz Pl.Bema 7a	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	0	
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			650 704	590 704	60 000	
1	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki (dot.z udziałem śr.europ.- 228.993 zł)	Urząd Miasta	2016	350 704	350 704		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	754	75421	Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (środki pozysk. z darowiz.- 180.000 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 60.000 zł)	Urząd Miasta	2016	300 000	240 000	60 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 100	58 100	0	
1	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 13	2016	8 100	8 100		
2	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			20 000	20 000	0	
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000	0	4 000	
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2016	4 000		4 000	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			39 453 729	2 800 000	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	37 378 734	770 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2016	250 000	250 000		
3	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	380 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa (środki pozyskane z innych źródeł - 1.200.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2016	1 236 000	1 200 000		
5	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej (gm.środki ochr.środ. - 200.000 zł,)	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			4 268 141	1 556 300	190 000	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera (dot.z Fun.Rozwoju Kultury Fizycz.- 325.200 zł)	Urząd Miasta	2015-2016	1 016 300	826 300	190 000	
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	700 000		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2016	30 000	30 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - projekt z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) – 181.619 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia subwencji oświatowej, w części powiatowej, o kwotę – 229.046 zł - dział 758, rozdział 75801, § 2920 - na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, o kwotę – 229.046 zł, z przeznaczeniem na: dział 801 - 219.046 zł, z tego: rozdział 80102, § 4240 - 19.046 zł, rozdział 80111 - 100.000 zł (§ 4210-50.000 zł, § 4240-50.000 zł), rozdział 80134 - 100.000 zł (§ 4210-50.000 zł, § 4240-50.000 zł), dział 854, rozdział 85404, § 4240 - 10.000 zł.

2. Zmniejszenia środków zaplanowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w związku z zamknięciem przez Fundusz programu), o kwotę łączną – 50.000 zł – w dziale 754, rozdział 75421, § 6280 - na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych:

- „Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” - zmniejsza się wydatki o kwotę **25.000 zł** (w rozdziale 75421, § 6060); *po zmianach plan wydatków na zadaniu ustala się na kwotę 300.000 zł,*
- „Zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – zmniejsza się wydatki o kwotę **25.000 zł** (w rozdziale 75421, § 6060); *wobec powyższego, wykreśla się zadanie z załącznika „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku”, zaplanowane w całości ze środków WFOŚiGW.*

3. Zmniejszenia dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna 2014-2020”, w kwocie - 27.135 zł - dział 710, rozdział 71095, § 2058, na realizację zadania bieżącego, pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki” (na podstawie

Aneksu Nr POPT-REW-22/2016-01, z dnia 3 sierpnia 2016 r.) **oraz zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków bieżących w § 4308, o kwotę – 27.135 zł.**

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych jako udział własny Miasta, o kwotę – 3.015 zł - w rozdziale 71095, § 4309; w związku z powyższymi zmianami łączna kwota planu na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki - stanowi kwotę 44.300 zł, z tego: dotacja celowa ze środków europejskich – 39.870 zł, udział własny Miasta – 4.430 zł).

Pozyskaną kwotę 3.015 zł (ze zmniejszenia udziału własnego), przeznaczają się na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - w dziale 710, rozdział 71095, § 6639 na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- 4. Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie – 2.000 zł - dział 750, rozdział 75023, § 2460** (na podstawie Umowy Nr 642/2016/UG/WR z dnia 1 sierpnia 2016 r.), z tytułu przekazania do stacji demontażu jednego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który został nabyty w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę - 2.000 zł, w działach:

- dział 710, rozdział 71095, § 6639, kwota - 729 zł – uzupełnienie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - w celu dofinansowania Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;

Łącznie zabezpieczono kwotę dotacji dla Województwa Mazowieckiego, w wysokości 3.744 zł (na podstawie Umowy Nr 86/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 4 lipca 2016 r.), wynikającą ze zmian wykazanych w pkt 4, 5 Uzasadnienia do niniejszej uchwały,

- dział 750, rozdział 75023, § 4210, kwota - 1.271 zł - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

5. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez podległe jednostki, o kwotę łączną – 27.708 zł, z tego:

- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę – **1.048 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, § 0970, z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I-II (693 zł) i klasy IV (355 zł); ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1***, o kwotę **1.048 zł - rozdział 80101**, § 4240, w celu zakupu nowych podręczników,
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę – **3.500 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, z tytułu wynajmu powierzchni po reklamy; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1***, o kwotę **3.500 zł - rozdział 80101**, § 4210, w celu zakupu drzwi do łazienek szkolnych, w związku z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę – **10.621 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0690-26 zł, § 0750-10.595 zł, z tytułu wydania duplikatu dokumentów szkolnych oraz wynajmu sali gimnastycznej; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6***, o kwotę **10.621 zł - rozdział 80101** (§ 4210-6.621 zł, § 4270-4.000 zł), w celu zakupu materiałów do remontu oraz usług remontowych na wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej oraz niezbędne prace remontowe),
- 4/ Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, o kwotę – **2.080 zł, w dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 0750-1.100 zł, § 0970-980 zł), z tytułu wynajmu garaży, wpływu środków z PZU S.A. na sfinansowanie zadania prewencyjnego; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13***, o kwotę – **2.080 zł - rozdział 80104**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup zastawy stołowej do stołówki przedszkolnej oraz środki dydaktyczne i zabawki, w tym na „*zakup zabawek za udział w konkursie plastycznym o bezpieczeństwie*”, w ramach środków na zadanie prewencyjne (780 zł),
- 5/ Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody, o kwotę – **606 zł, w dziale 801, rozdział 80104**, § 0970-980 zł, z tytułu wpływu środków z PZU S.A. na sfinansowanie zadania prewencyjnego; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16***, o kwotę – **606 zł - rozdział 80104**, § 4210, w celu zakupu kamizelek odblaskowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola,

- 6/ Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę – **5.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (z tego: § 0750-1.640 zł, § 0830-2.100 zł, § 0870-580 zł, § 0970-680 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży dodatkowych obiadów, sprzedaży złomu, wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie wpłat wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1***, o kwotę – **5.000 zł - rozdział 80110**, z tego: § 4210-2.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4700-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i konserwacyjnych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu) oraz szkolenia pracowników,
- 7/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zwiększa się dochody, o kwotę – **4.853 zł**, w **dziale 854, rozdział 85403**, § 0970, z tytułu refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy, za zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki SOSZW***, o kwotę – **4.853 zł**, w **rozdziale 85403**, § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.