

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **121.163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **13.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **4.091.671,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **13.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **10.105.671,98 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **14.405.671,98 zł**, rozchody w wysokości – **4.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”, do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi:

1) dochody 404.912.835,27 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 372.656.977,99 zł,
- dochody majątkowe – 32.255.857,28 zł,

2) wydatki – 415.018.507,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 358.447.970,97 zł,
- wydatki majątkowe – 56.570.536,28 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 608 480,00	99 990,00	2 708 470,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 990,00	99 990,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 621,53	84 621,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 368,47	15 368,47
801			Oświata i wychowanie	9 768 387,74	20 500,00	9 788 887,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 745,00	18 500,00	23 245,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 745,00	15 640,00	20 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 082,00	2 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 434,00	2 000,00	1 242 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 669,00	673,00	8 936 342,00
	90095		Pozostała działalność	41 152,00	673,00	41 825,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	673,00	3 673,00
Razem:				294 497 839,27	121 163,00	294 619 002,27

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	902 000,00	13 941,00	915 941,00
	80115		Technika	28 600,00	10 791,00	39 391,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	260,00	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 823,00	5 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	740,00	3 740,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	3 150,00	33 150,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 150,00	23 150,00
Razem:				110 279 892,00	13 941,00	110 293 833,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 061 557,28	3 335 300,00	61 396 857,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 854 000,00	3 000 000,00	10 854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 000,00	3 000 000,00	9 525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 813 968,28	335 300,00	34 149 268,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 300,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 862 734,28	320 000,00	10 182 734,28
720			Informatyka	560 000,00	6 400,00	566 400,00
	72095		Pozostała działalność	560 000,00	6 400,00	566 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 080,00	1 700,00	132 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	4 700,00	344 700,00
750			Administracja publiczna	23 188 341,00	99 990,00	23 288 331,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 990,00	99 990,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 621,53	84 621,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 368,47	15 368,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 031 200,00	325 000,00	3 356 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	125 000,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 124 000,00	200 000,00	1 324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00	-11 950,00	591 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	700,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 700,00	211 250,00	519 950,00
801			Oświata i wychowanie	85 018 821,72	14 100,00	85 032 921,72
	80101		Szkoły podstawowe	39 383 493,00	20 500,00	39 403 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043 211,00	20 500,00	5 063 711,00
	80195		Pozostała działalność	7 367 634,72	-6 400,00	7 361 234,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 400,00	33 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 876 300,00	325 508,00	4 201 808,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 022 300,00	1 000,00	2 023 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	325 508,00	1 305 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 852,00	109 400,00	226 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 292,00	45 000,00	86 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 951,00	155 600,00	238 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 508,00	13 508,00
85195		Pozostała działalność	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-17 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 835 494,00	673,00	16 836 167,00
	90095	Pozostała działalność	1 761 660,00	673,00	1 762 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,00	673,00	152 473,00
926		Kultura fizyczna	8 184 497,00	-15 300,00	8 169 197,00
	92695	Pozostała działalność	6 209 497,00	-15 300,00	6 194 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	-15 300,00	66 100,00
Razem:			307 349 082,25	4 091 671,00	311 440 753,25

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 574 582,00	13 941,00	67 588 523,00
	80115		Technika	27 444 571,00	13 941,00	27 458 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 770 445,00	13 941,00	19 784 386,00
Razem:				103 563 813,00	13 941,00	103 577 754,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		404 912 835,27
2.	Planowane wydatki		415 018 507,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 105 671,98
I.	PRZYCHODY		14 405 671,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	14 405 671,98
II.	ROZCHODY		4 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			160 248 201	56 342 388,28	228 148,00	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			37 000	37 000	0	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			143 736 867	48 944 552,28	145 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	5 318 743		
2	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	37 249 640	3 290 000		
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorz. - 2.766.344 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	5 932 168	5 800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
5	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
11	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
13	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
15	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
18	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	38 020 067	1 432 000	145 000	
20	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
21	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	8 752 712	6 443 279		
22	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.687.544 zł, środki własne - 8.338.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 092 502	19 025 878,28		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2020	4 625 600	3 285 308		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
25	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
27	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	480 000	480 000		
29	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
30	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		
31	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	158 000	158 000		
32	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	180 000	180 000		
34	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
35	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 379 417	2 586 028	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 789	200 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 974.028 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020	260 000	260 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000		
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	352 000	352 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 448	0	33 148	
1	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	2016-2021	249 448		33 148	
VI	720		INFORMATYKA			75 000	75 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	75 000	75 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			656 950	656 950		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta)	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 296 196	2 054 621	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
4	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
5	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
6	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.586.621 zł, środki własne - 168.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 996 196	1 754 621		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			101 000	101 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			80 000	30 000	50 000	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000	100 000		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 523 686	822 660	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	310 184	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 460 842	100 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzka - etap II	Urząd Miasta	2018-2020	190 000	60 000		
4	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
5	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		
6	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
7	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
8	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
9	900	90095	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 210	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			829 427	784 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	209 850	165 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	136 000	136 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
8	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

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, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			29 118 811,18	9 962 697	1 817 697	1 760 000	6 385 000	19 156 114,18	5 276 173,18	0	13 879 941
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			33 148	33 148	33 148						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	33 148	33 148	33 148						
801			15 649 620,18	26 000	26 000			15 623 620,18	2 893 173,18		12 730 447
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	488 870					488 870			488 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 300 000					1 300 000			1 300 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	5 856 611					5 856 611			5 856 611
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	411 270					411 270			411 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	476 614					476 614			476 614

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, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uciłów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	695 000					695 000			695 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 060 000					1 060 000			1 060 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 552 815					1 552 815			1 552 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	170 267					170 267			170 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	719 000					719 000			719 000
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 848 349,56					1 848 349,56	1 848 349,56		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realiz.projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”	413 358,50					413 358,50	413 358,50		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	401 465,12					401 465,12	401 465,12		
851			1 038 000	0	0			1 038 000	288 000		750 000
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego									

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, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	750 000					750 000			750 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	38 000					38 000	38 000		
852			515 000					515 000	515 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	350 000					350 000	350 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			319 787					319 787			319 787
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	134 787					134 787			134 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	185 000					185 000			185 000
921			6 655 000	6 385 000			6 385 000	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	600 000	600 000			600 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			3 060 000	1 760 000			1 760 000	1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	1 760 000	1 760 000			1 760 000				

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, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt z dnia 21 maja 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2020 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 135.104 zł, z tytułu:

- 1. Wpływu środków w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w dziale 750, rozdział 75077, o kwotę 99.990 zł (z tego: § 2057-84.621,53 zł, § 2059-15.368,47 zł); zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75077, o kwotę 99.990 zł (z tego: § 4247-84.621,53 zł, § 4249-15.368,47 zł), na zakup 32 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, myszką komputerową, słuchawkami nausznyimi oraz dostępem do internetu (modem – 5 sztuk) do 16 szkół (tj.: SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, I LO, II LO, III LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 4, SOSz-W oraz Liceum Klasycznego).**
- 2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 35.114 zł, z tego:**
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 900, rozdział 90095**, o kwotę **673 zł**, w zakresie wpływu dopłaty do odszkodowania za zdemastowaną kabinę szaletu przy ul. Kujawskiej (§ 0950); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **673 zł**, w zakresie uzupełnienia planu na zakup nowej toalety (§ 4210).
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **13.500 zł**, z tytułu wpływu: opłat za duplikaty świadectw (§ 0610), o kwotę **78 zł**, dochodów z wynajmu (§ 0750), o kwotę **10.640 zł**, odsetek bankowych (§ 0920), o kwotę **700 zł**, wpłat za przygotowanie dodatkowych obiadów (§ 0970), o kwotę 2.082 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły**

- Podstawowej Nr 5*, o kwotę **13.500 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).
- 3) *Szkoła Podstawowa Nr 10* – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu wpływu: dochodów z najmu (**rozdział 80101**, § 0750), o kwotę **5.000 zł**, wpłat za przygotowanie dodatkowych obiadów (**rozdział 80148**, § 0970), o kwotę 2.000 zł; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę **7.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80101, § 4110).
- 4) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną **13.941 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, o kwotę **278 zł** (rozdział 80115, § 0610-260 zł, § 0690-18 zł), dochodów z najmu (rozdział 80115, § 0750), o kwotę **3.200 zł**, wpływu z usług (§ 0830), o kwotę **3.900 zł** (w rozdziałach: 80115-750 zł, 80140-3.150 zł), zwrotu za energię (rozdział 80115, § 0940), o kwotę **5.823 zł**, wpływu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego i składek ZUS (rozdział 80115, § 0970), o kwotę **740 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2 w rozdziale 80115*, o kwotę **13.941 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

II. Zwiększa się plan przychodów na 2020 rok, o kwotę 3.970.508 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę **3.320.000 zł**, tj.:
- 1) *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”* (**rozdział 60015**, § 6050), o kwotę **3.000.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: plan wydatków w 2020 r.- 5.800.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-5.932.168 zł.
- 2) *„Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej”* (**rozdział 60016**, § 6050), o kwotę **140.000 zł**, na realizację robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania; ponadto ustala się na zadaniu: plan wydatków w 2020 r. – 400.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 400.000 zł.
- 3) *„Budowa ul. Kolejowej”* (**rozdział 60016**, § 6050), o kwotę **150.000 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ulicy; ponadto ustala się na zadaniu plan wydatków w 2020 r.– 200.000 zł.
- 4) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu*

*Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **30.000 zł**. Zwiększenie planu na ww. zadaniu jest konieczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; ponadto ustala się na zadaniu: plan wydatków w 2020 r.-19.025.878,28 zł, łączne nakłady inwestycyjne-20.092.502 zł.*

2. Wprowadzenie planu na zadaniach inwestycyjnych, na łączną kwotę **325.000 zł**, tj.:
 - 1) *„Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji” (rozdział 75404, § 6170), na kwotę **125.000 zł**, w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, w związku z dofinansowaniem zakupu pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w celu utrzymania wysokich standardów pracy ostrołęckiego środowiska policyjnego oraz ciągłego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji-2020 r., łączne nakłady inwestycyjne-125.000 zł,*
 - 2) *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą” (rozdział 75421, § 6060), na kwotę **200.000 zł**, jako udział własny miasta w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W zakupie samochodu partycypował będzie Powiat Ostrołęcki; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji-2020 r., łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł.*
3. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 851, rozdział 85154**, na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły)*, o kwotę **325.508 zł**, z tego w: *Urzędzie Miasta*, o kwotę **296.708 zł**, obejmujące: § 4170-95.000 zł (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § 4210-45.000 zł (zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata fachowej literatury, zakup ulotek, broszur, zakup sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby MKRPA, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do realizacji kampanii z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień), § 4300-141.200 zł (organizacja kampanii, imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

szkolenia dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych miasta, finansowanie pracy profilaktycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej, Noclegowni dla Bezdomnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie), § 4610-10.000 zł (opłaty od wniosków sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego), § 4700- 5.508 zł (szkolenia pracowników), **Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie**, o kwotę **28.800 zł** (§ 4170-14.400 zł, § 4300-14.400 zł), na sfinansowanie projektu pn. „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy PoRaDa”.

III. Dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych obejmujących jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany planu polegające na:

- a) przesunięciu planu *w dziale 754, rozdział 75421*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **11.950 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych, na dostawę środków ochrony niezbędnych w działaniach na rzecz walki z koronawirusem (§ 4300), o kwotę **700 zł** oraz wydatków na **Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej** (§ 6060), na zakup centrali telefonicznej, o kwotę **11.250 zł**. Jednocześnie na ww. zadaniu ustala się plan wydatków na 2020 r.- 319.950 zł,
- b) zmniejszeniu planu *w dziale 801, rozdział 80195*, § 4300, o kwotę **6.400 zł**, w celu uzupełnienia planu *w dziale 720, rozdział 72095*, o kwotę **6.400 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (§ 4210-1.700 zł, § 4300-4.700 zł),
- c) przesunięciu planu *w dziale 851*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (rozdział 85195, § 2820), o kwotę **17.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na:
 - wydatki bieżące w zakresie różnych opłat i składek (rozdział 85195, § 4430), o kwotę **16.000 zł**, na opłaty związane z uzyskaniem wpisu do rejestru

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w związku z przejściem Zakładu od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

- zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego**”, o kwotę **1.000 zł** (rozdział 85117, § 6050). Jednocześnie ustala się plan wydatków na 2020 r.-101.000 zł.

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4170), na kwotę **15.300 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w rozdziale 92695*, o kwotę **15.300 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w rozdziale 60016*, o kwotę **15.300 zł**. Powyższa kwota zabezpiecza środki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla osoby obsługującej urządzenie oraz sporządzającej plany, raporty z powierzonego zadania, polegające na obsłudze i konserwacji urządzeń oświetlenia dróg i innych terenów publicznych miasta.