

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz § 16 i § 18 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 377.738.832,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 350.633.614,07 zł,
- dochody majątkowe – 27.105.218,02 zł,

2) **wydatki – 400.840.922,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 338.793.773,40 zł,
- wydatki majątkowe – 62.047.149,45 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wiceprezydent Miasta

Anna Gocłowska

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 31/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 126 926,00	0,00	27 126 926,00
	75095		Pozostała działalność	2 192 600,00	0,00	2 192 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 270,00	-100,00	856 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 197 675,63	0,00	88 197 675,63
	80101		Szkoły podstawowe	39 045 461,90	-3 000,00	39 042 461,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 293,00	-3 000,00	381 293,00
	80104		Przedszkola	22 315 974,72	0,00	22 315 974,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 072,00	1 500,00	395 572,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 520,00	-1 500,00	669 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 251 015,00	3 000,00	3 254 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 723,00	3 000,00	116 723,00
	80195		Pozostała działalność	9 701 938,01	0,00	9 701 938,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 552,00	0,00	98 552,00
852			Pomoc społeczna	18 169 871,00	0,00	18 169 871,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 356,00	-846,00	279 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	1 692,00	20 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	-846,00	51 354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 815,00	0,00	1 610 815,00
	85495		Pozostała działalność	780,00	0,00	780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 792 819,00	0,00	16 792 819,00
	92195		Pozostała działalność	11 382 819,00	0,00	11 382 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000,00	-2 065 197,00	2 329 803,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 065 197,00	2 165 197,00
Razem:				298 950 914,85	0,00	298 950 914,85

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			316 494 842,74	61 725 415,45	321 734,00	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			225 734 012,04	21 832 310,18	0,00	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	80 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2020-2026	120 590 000	1 470 750		
4.	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	2020-2024	150 000	10 000		
5.	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	2020-2023	5 000 000	100 000		
6.	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	2020-2024	70 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2022	7 893 805	2 670 000		
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	463 407	150 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000		
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	10 000		
12.	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	100 000		
13.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	95 000	65 000		
14.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	68 000	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	400 000		
17.	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
20.	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	300 000		
21.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 035 437	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
23.	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-4.612.178 zł, środki własne-2.224.365 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	6 836 543		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	150 000		
27.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 946 254,04	1 182 017,18		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	387 900	350 000		
32.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
33.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
35.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
36.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	150 000		
38.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
42.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	200 000		
43.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 721 050	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		
45.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
46.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	350 000		
47.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	130 000		
48.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
49.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
II	630		TURYSTYKA			8 679 756	3 179 756	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	179 756	179 756		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 234 854,00	3 041 546,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	200 000		
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 549 285	850 000		
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	100 000		
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	120 000	100 000		
6	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 368.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	1 441 546,27		
7	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			659 530	200 000	21 734	
1.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
2.	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	2016-2022	229 530		21 734	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			139 360	100 000		
1.	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	100 000		
VII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			93 000	83 000	0	0
1.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 076 236	4 850 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 000 000	2 000 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	700 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	100 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	200 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 199 889	1 110 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	1 100 000		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			639 000	600 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	600 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 995 513	4 167 000	300 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000		300 000	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	809 346	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	750 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 285 065,70	9 594 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł, środki własne - 3.000.000 zł, w tym: § 6050 - 934.803 zł, § 6059 - 2.065.197 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	3 999 803		
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 550.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 200 902,70	4 650 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	300 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei.J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			37 708 627	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	10 400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021-2022	873 000	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	310 000	300 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 31/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, jak niżej:

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

a) **dział 750, rozdział 75095** – przesunięcie planu wydatków, na kwotę **100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie **100 zł** (§ 4530),

b) **dział 801, rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną **198.679 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-98.552 zł, zadań powiatowych-100.127 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w *szkołach oraz placówkach oświatowych gminnych i powiatowych*, w kwocie łącznej **198.679 zł** (rozdział 80195, § 3020),

c) **dział 854, rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną **10.668 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-210 zł, zadań powiatowych-10.458 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w *szkołach oraz placówkach oświatowych gminnych i powiatowych*, w kwocie łącznej **10.668 zł** (rozdział 85495, § 3020),

d) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Remont budynku Galerii*”, na kwotę **2.065.197 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w § 6050, o kwotę **2.065.197 zł**, zwiększeniu planu w § 6059, o kwotę **2.065.197 zł** (dokonana zmiana umożliwi prawidłowe rozliczenie projektu).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), w kwocie **1.500 zł**.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **dziale 801**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101**, o kwotę **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80148**, o kwotę **3.000 zł**.

4. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85220**, na kwotę **1.692 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **846 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **846 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), w kwocie **1.692 zł**.