

**ZARZĄDZENIE NR 66/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 19 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 14 oraz § 20 uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **246.531,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **246.531,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcie planu wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **171.288,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **171.288,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 37.336.772,65 zł,**
- 2) **wydatki – 37.336.772,65 zł.**

**§ 4.**

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 494.409.891,77 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 443.189.218,82 zł,
  - dochody majątkowe – 51.220.672,95 zł
- 2) **wydatki – 529.786.997,78 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 424.072.128,83 zł,

- wydatki majątkowe – 105.714.868,95 zł.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Prezydent Miasta

**Łukasz Kulik**

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>171 288,00</b>	<b>180 288,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 288,00	171 288,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 288,00	171 288,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 394,46</b>	<b>50 065,91</b>	<b>276 460,37</b>
	75495		Pozostała działalność	106 394,46	50 065,91	156 460,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 394,46	50 065,91	156 460,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 443 342,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>6 447 622,00</b>
	85295		Pozostała działalność	354 355,00	4 280,00	358 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 931,00	4 280,00	9 211,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>440,00</b>
	85395		Pozostała działalność	220,00	220,00	440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 244 715,00</b>	<b>20 678,00</b>	<b>22 265 393,00</b>
	85595		Pozostała działalność	23 600,00	20 678,00	44 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00	20 678,00	44 278,00

			<b>Razem:</b>	339 599 423,21	246 531,91	339 845 955,12
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 66/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 437 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78 437 513,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	24 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 850 684,50	-20 165,00	20 830 519,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 799,50	-24 600,00	1 096 199,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 435,00	4 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 137 000,00	-4 435,00	30 132 565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-4 435,00	45 565,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 229 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229 327,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 023 174,00	0,00	27 023 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 000,00	3 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>171 288,00</b>	<b>180 288,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 288,00	171 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 600,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,00	4 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 100,00	93 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	178,00	178,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 274 594,46</b>	<b>50 065,91</b>	<b>2 324 660,37</b>
	75495		Pozostała działalność	109 394,46	50 065,91	159 460,37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	50 000,00	150 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,46	65,91	460,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 122 685,23</b>	<b>0,00</b>	<b>113 122 685,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 480 559,25	250,00	49 480 809,25
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	250,00	155 250,00
	80104		Przedszkola	32 892 273,61	-1 162,00	32 891 111,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 023,00	-1 162,00	756 861,00
	80107		Świetlice szkolne	2 390 110,00	-4 059,00	2 386 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 997,00	-4 059,00	142 938,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 194 048,00	1 187,00	5 195 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 192,00	1 187,00	165 379,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 896 096,12	1 162,00	4 897 258,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 197,00	1 162,00	43 359,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 023 784,00	2 872,00	8 026 656,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 536,00	2 872,00	455 408,00
	80195		Pozostała działalność	7 399 261,91	-250,00	7 399 011,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 755,00	-250,00	1 181 505,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 759 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	-100,00	153 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 921 812,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>20 926 092,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 000,00	0,00	558 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	702,00	26 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-702,00	298,00
	85295		Pozostała działalność	1 345 255,00	4 280,00	1 349 535,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 919,00	4 232,00	9 151,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	48,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	-6 550,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 230,00	6 550,00	43 780,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 372,00</b>	<b>220,00</b>	<b>324 592,00</b>

	85395		Pozostała działalność	220,00	220,00	440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	220,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 694 175,00</b>	<b>20 678,00</b>	<b>25 714 853,00</b>
	85595		Pozostała działalność	839 900,00	20 678,00	860 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 856,00	19 305,00	40 161,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 183,00	1 373,00	3 556,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 397 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 397 631,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 996 101,00	0,00	9 996 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00	-3 672,00	943 828,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 672,00	3 672,00
<b>Razem:</b>				<b>391 919 018,67</b>	<b>246 531,91</b>	<b>392 165 550,58</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 66/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 447 513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92 447 513,20</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 184 187,00	0,00	3 184 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 310,00	-3 676,57	72 633,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 676,57	3 676,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 215 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 215 000,00	0,00	13 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000,00	44 760,00	719 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 545,00	-4 760,00	125 785,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 303 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 088,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 084 977,00	0,00	2 084 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	955 890,00	-43 896,00	911 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	36 645,00	361 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	6 354,00	105 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	897,00	15 897,00
<b>Razem:</b>				137 621 447,20	0,00	137 621 447,20

**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 66/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>171 288,00</b>	<b>180 288,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 288,00	171 288,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 288,00	171 288,00
<b>Razem:</b>				23 945 990,00	171 288,00	24 117 278,00



**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 66/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>171 288,00</b>	<b>180 288,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 288,00	171 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 600,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,00	4 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 100,00	93 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	178,00	178,00
<b>Razem:</b>				23 945 990,00	171 288,00	24 117 278,00

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 500,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00	0,00	727 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	0,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00	0,00	137 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	0,00	18 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	0,00	212 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 961,00	0,00	27 961,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	-100,00	153 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373,00	0,00	22 373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 500,00</b>

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 66/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lutego 2024 r.

### I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 246 531,91 zł do kwoty 494 409 891,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 246 531,91 zł do kwoty 443 189 218,82 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 171 288,00 zł;

2) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 50 065,91 zł do kwoty 156 460,37 zł;

3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 280,00 zł do kwoty 9 211,00 zł;

4) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 220,00 zł do kwoty 440,00 zł;

5) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 20 678,00 zł do kwoty 44 278,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	494 163 359,86	246 531,91	494 409 891,77
dochody bieżące, w tym:	442 942 686,91	246 531,91	443 189 218,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	171 288,00	180 288,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 909 728,46	50 065,91	11 959 794,37
Pomoc społeczna	19 658 342,00	4 280,00	19 662 622,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 312,00	220,00	491 532,00
Rodzina	22 438 143,00	20 678,00	22 458 821,00

### II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 246 531,91 zł do kwoty 529 786 997,78 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 246 531,91 zł do kwoty 424 072 128,83 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 zł;

- 2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 435,00 zł;
- 3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- 4)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 900,00 zł;
- 5)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 28 600,00 zł;
- 6)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 660,00 zł;
- 7)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;
- 8)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- 9)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 600,00 zł;
- 10)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- 11)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 93 100,00 zł;
- 12)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 178,00 zł;
- 13)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- 14)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 65,91 zł do kwoty 460,37 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 155 250,00 zł;

- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 676,57 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 187,00 zł do kwoty 221 353,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 162,00 zł do kwoty 43 359,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 872,00 zł do kwoty 455 408,00 zł;
- 20)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- 21)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 44 760,00 zł do kwoty 719 760,00 zł;
- 22)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 702,00 zł do kwoty 26 102,00 zł;
- 23)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 232,00 zł do kwoty 9 151,00 zł;
- 24)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 60,00 zł;
- 25)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 550,00 zł do kwoty 43 780,00 zł;
- 26)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 220,00 zł;
- 27)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 220,00 zł;
- 28)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 645,00 zł do kwoty 361 645,00 zł;
- 29)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 354,00 zł do kwoty 105 354,00 zł;
- 30)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 897,00 zł do kwoty 15 897,00 zł;
- 31)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 19 305,00 zł do kwoty 40 161,00 zł;
- 32)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 373,00 zł do kwoty 3 556,00 zł;
- 33)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 672,00 zł;

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 600,00 zł do kwoty 1 096 199,50 zł;

2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 4 435,00 zł do kwoty 45 565,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;

4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 162,00 zł do kwoty 756 861,00 zł;

5)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 059,00 zł do kwoty 160 151,00 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 676,57 zł do kwoty 72 633,43 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 160 576,40 zł;

8)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 153 400,00 zł;

9)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 760,00 zł do kwoty 205 785,00 zł;

11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 702,00 zł do kwoty 298,00 zł;

12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 550,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

13)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 43 896,00 zł do kwoty 911 994,00 zł;

14)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 672,00 zł do kwoty 1 025 328,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	529 540 465,87	246 531,91	529 786 997,78
wydatki bieżące, w tym:	423 825 596,92	246 531,91	424 072 128,83
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	171 288,00	180 288,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 931 528,46	50 065,91	13 981 594,37
Pomoc społeczna	34 136 812,00	4 280,00	34 141 092,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 308 633,00	220,00	3 308 853,00
Rodzina	29 997 263,00	20 678,00	30 017 941,00

### III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

### IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.