

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 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. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **18.014,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.039.142,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **18.014,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.039.142,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **166.971,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **986.421,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **166.971,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **986.421,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b 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 – 38.156.222,95 zł,**
- 2) **wydatki – 38.156.222,95 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” 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 522.155.708,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 470.935.035,76 zł,
- dochody majątkowe – 51.220.672,95 zł

2) **wydatki – 557.545.008,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 451.044.619,49 zł,
- wydatki majątkowe – 106.500.388,95 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 1a

do Zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 460,37	56 357,68	332 818,05
	75495		Pozostała działalność	156 460,37	56 357,68	212 818,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 460,37	56 357,68	212 818,05
758			Różne rozliczenia	79 021 425,00	167 177,00	79 188 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	908 328,00	167 177,00	1 075 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 328,00	167 177,00	375 505,00
852			Pomoc społeczna	6 513 502,00	-85 452,00	6 428 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	4 000,00	93 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 000,00	-150 000,00	1 197 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 000,00	-150 000,00	1 187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	991 000,00	46 000,00	1 037 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 000,00	46 000,00	1 032 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 480,00	-7 745,00	815 735,00
		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	120 000,00	-7 745,00	112 255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 955,00	23 847,00	618 802,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 955,00	23 847,00	500 802,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
	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	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
85295		Pozostała działalność	358 635,00	1 575,00	360 210,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 211,00	1 575,00	10 786,00
855		Rodzina	22 265 393,00	-156 097,00	22 109 296,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 400 440,00	-160 000,00	21 240 440,00
	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	21 071 000,00	-160 000,00	20 911 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
	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	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00	5 000,00	326 000,00
	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	319 000,00	5 000,00	324 000,00
Razem:			352 547 460,69	-18 014,32	352 529 446,37

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 281,00	2 719,00	1 021 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 281,00	2 719,00	1 021 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 281,00	2 719,00	121 000,00
710			Działalność usługowa	1 062 996,65	39 301,30	1 102 297,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 423,65	5 191,30	374 614,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 423,65	5 191,30	104 614,95
	71015		Nadzór budowlany	693 573,00	34 110,00	727 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 573,00	34 110,00	727 683,00
750			Administracja publiczna	40 391,00	2 781,00	43 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	2 781,00	43 172,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 391,00	2 781,00	43 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 683 334,00	941 620,00	12 624 954,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 683 334,00	941 620,00	12 624 954,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
758			Różne rozliczenia	115 783 673,00	52 721,00	115 836 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 122,00	52 721,00	100 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 122,00	52 721,00	100 843,00
Razem:				168 587 120,04	1 039 142,30	169 626 262,34

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 82/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 666 219,50	0,00	78 666 219,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 590 529,00	-1 864 152,00	21 726 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500 000,00	-1 864 152,00	12 635 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 361 271,00	1 864 152,00	32 225 423,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	660 000,00	660 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 146 906,00	1 166 906,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 565,00	57 246,00	102 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 660,37	56 357,68	2 381 018,05
	75495		Pozostała działalność	159 460,37	56 357,68	215 818,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,37	357,68	818,05
801			Oświata i wychowanie	122 889 838,52	166 521,86	123 056 360,38
	80101		Szkoły podstawowe	56 802 280,25	137 524,99	56 939 805,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 261,23	52 013,85	135 275,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	20 000,00	35 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 474,55	50 200,00	98 674,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 589,47	13 311,14	28 900,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	32 895 151,61	26 683,03	32 921 834,64
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 632,00	8 480,00	16 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 050,00	31 000,00	70 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957 092,00	-31 000,00	5 926 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 150,00	6 000,00	110 150,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 595,78	10 414,44	18 010,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	50,00	110,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,00	1 119,00	1 966,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,83	219,59	385,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	400,00	900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 904,54	904,54	231 809,08
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904,54	904,54	1 809,08
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	4 897 258,12	7 409,30	4 904 667,42
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 694,12	7 409,30	13 103,42
80195		Pozostała działalność	7 882 334,20	-6 000,00	7 876 334,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-6 000,00	594 000,00
852		Pomoc społeczna	20 987 180,00	-85 452,00	20 901 728,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 000,00	4 000,00	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	4 000,00	118 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 856 000,00	-150 000,00	1 706 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 000,00	-150 000,00	1 619 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 008 000,00	46 000,00	1 054 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	46 000,00	1 049 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 813 880,00	-7 745,00	5 806 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	-7 629,00	158 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	-116,00	126 684,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184 955,00	23 847,00	1 208 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 176 955,00	23 847,00	1 200 802,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
85295		Pozostała działalność	1 344 743,00	1 575,00	1 346 318,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 151,00	1 575,00	10 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 451,48	655,14	757 106,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 891,48	655,14	686 546,62
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	503,48	655,14	1 158,62
855			Rodzina	25 714 853,00	-156 097,00	25 558 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 499 000,00	-160 000,00	21 339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 698 200,00	-155 200,00	18 543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	-4 007,00	580 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 300,00	-695,00	1 868 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	-98,00	13 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00	5 000,00	326 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 000,00	5 000,00	324 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 064 776,00	0,00	9 064 776,00
	92195		Pozostała działalność	1 394 276,00	0,00	1 394 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-1 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 500,00	1 500,00	622 000,00
926			Kultura fizyczna	26 750 308,00	0,00	26 750 308,00
	92695		Pozostała działalność	18 654 308,00	0,00	18 654 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	-102 872,00	1 167 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 840,00	38 872,00	252 712,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 910,00	64 000,00	270 910,00
Razem:				405 098 249,87	-18 014,32	405 080 235,55

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 863,00	2 719,00	255 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 863,00	2 719,00	255 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 481,00	51 792,00	94 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	8 903,00	17 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 268,00	2 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 025,00	-59 244,00	123 781,00
710			Działalność usługowa	2 275 998,00	39 301,30	2 315 299,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 582 425,00	5 191,30	1 587 616,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 600,00	4 339,00	859 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 950,00	746,00	159 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 750,00	106,30	22 856,30
	71015		Nadzór budowlany	693 573,00	34 110,00	727 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	8 000,00	167 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 000,00	25 000,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 593,00	1 110,00	92 703,00
750			Administracja publiczna	108 565,00	2 781,00	111 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 565,00	2 781,00	111 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 324,00	82 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	400,00	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	57,00	2 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 512,00	-4 875,00	314 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 134,00	8 498,00	132 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 551,00	-1 170,00	9 381,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 664 277,00	592 300,00	9 256 577,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 010,00	13 327,00	208 337,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 017,00	161 366,00	173 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 979,00	1 669,00	25 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	138,00	3 438,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 219 278,00	142 487,00	1 361 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 448,00	777,00	150 225,00
	4260	Zakup energii	148 257,00	19 387,00	167 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 637,00	2 363,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 997,00	2 885,00	20 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 031,00	-2 031,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00	-2 073,00	39 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382,00	3 402,00	8 784,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00
801		Oświata i wychowanie	104 841 082,59	47 933,00	104 889 015,59
	80115	Technika	43 071 900,03	34 564,00	43 106 464,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 909,00	13 626,00	37 535,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00	4 870,00	8 336,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 763,00	10 867,00	14 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,00	3 139,00	4 887,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	2 062,00	3 612,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 660 673,00	13 369,00	34 674 042,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696,00	6 171,00	8 867,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 798,00	11 398,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,00	1 400,00	3 342,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 110 530,00	4 788,00	11 115 318,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 543 288,00	4 788,00	3 548 076,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 228,00	4 048,00	7 276,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
Razem:			151 425 630,59	1 039 142,30	152 464 772,89

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 883 997,00	-10 874,00	1 873 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	-7 745,00	112 255,00
		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	120 000,00	-7 745,00	112 255,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
		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	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
855			Rodzina	21 392 675,00	-156 097,00	21 236 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 071 000,00	-160 000,00	20 911 000,00
		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	21 071 000,00	-160 000,00	20 911 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
		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	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	5 000,00	324 000,00
		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	319 000,00	5 000,00	324 000,00
Razem:				24 117 278,00	-166 971,00	23 950 307,00

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

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 281,00	2 719,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 281,00	2 719,00	121 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 281,00	2 719,00	121 000,00
710			Działalność usługowa	792 996,65	39 301,30	832 297,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 423,65	5 191,30	104 614,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 423,65	5 191,30	104 614,95
	71015		Nadzór budowlany	693 573,00	34 110,00	727 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 573,00	34 110,00	727 683,00
750			Administracja publiczna	40 391,00	2 781,00	43 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	2 781,00	43 172,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 391,00	2 781,00	43 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
Razem:				13 219 494,65	986 421,30	14 205 915,95

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 82/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 883 997,00	-10 874,00	1 873 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	-7 745,00	112 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	-7 629,00	110 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-116,00	1 684,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 665,00	-3 129,00	12 536,00
855			Rodzina	21 392 675,00	-156 097,00	21 236 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 071 000,00	-160 000,00	20 911 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 698 200,00	-155 200,00	18 543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-4 007,00	465 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 000,00	-695,00	1 847 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-98,00	11 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	-1 097,00	1 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	5 000,00	324 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 000,00	5 000,00	324 000,00
Razem:				24 117 278,00	-166 971,00	23 950 307,00

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

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 82/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 281,00	2 719,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 281,00	2 719,00	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 865,00	2 273,00	25 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	391,00	4 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	55,00	615,00
710			Działalność usługowa	792 996,65	39 301,30	832 297,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 423,65	5 191,30	104 614,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 848,65	4 339,00	58 187,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	746,00	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	106,30	1 425,30
	71015		Nadzór budowlany	693 573,00	34 110,00	727 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	8 000,00	167 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 000,00	25 000,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 593,00	1 110,00	92 703,00
750			Administracja publiczna	40 391,00	2 781,00	43 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	2 781,00	43 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 761,00	2 324,00	36 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00	400,00	6 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	57,00	884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 681 934,00	941 620,00	12 623 554,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 512,00	-4 875,00	314 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 134,00	8 498,00	132 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 551,00	-1 170,00	9 381,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 664 277,00	592 300,00	9 256 577,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 010,00	13 327,00	208 337,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 017,00	161 366,00	173 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 979,00	1 669,00	25 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	138,00	3 438,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 219 278,00	142 487,00	1 361 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 448,00	777,00	150 225,00
	4260	Zakup energii	148 257,00	19 387,00	167 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 637,00	2 363,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 997,00	2 885,00	20 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 031,00	-2 031,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00	-2 073,00	39 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382,00	3 402,00	8 784,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00
Razem:			13 219 494,65	986 421,30	14 205 915,95

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 112,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	904,54	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	904,54	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 809,08	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 694,12	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 409,30	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 103,42	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
851	85154	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	243 231,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	243 231,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	503,48	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 158,62	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Razem				plan przed zmianą	7 547 500,00	0,00	2 731 373,00	25 612 965,14	0,00	4 095 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	17 448,98	0,00	0,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 731 373,00	25 630 414,12	0,00	4 095 245,32

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 82/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

I.DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 021 127,98 zł do kwoty 522 155 708,71 zł, w tym:

- 1.dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 021 127,98 zł do kwoty 470 935 035,76 zł,
- 2.dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 2 719,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;

2)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 5 191,30 zł do kwoty 104 614,95 zł;

3)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 34 110,00 zł do kwoty 727 683,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 2 781,00 zł do kwoty 43 172,00 zł;

5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 941 620,00 zł do kwoty 12 623 554,00 zł;

6)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 56 357,68 zł do kwoty 212 818,05 zł;

7)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 219 898,00 zł do kwoty 476 348,00 zł;

8)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

9)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 46 000,00 zł do kwoty 1 032 000,00 zł;

10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 23 847,00 zł do kwoty 500 802,00 zł;

11)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 1 575,00 zł do kwoty 10 786,00 zł;

12)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 324 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 1 187 000,00 zł;

2)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zmniejsza się dochody o 7 745,00 zł do kwoty 112 255,00 zł;

3)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” 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” zmniejsza się dochody o 3 129,00 zł do kwoty 12 536,00 zł;

4)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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” zmniejsza się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 20 911 000,00 zł;

5)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zmniejsza się dochody o 1 097,00 zł do kwoty 1 578,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	521 134 580,73	1 021 127,98	522 155 708,71
dochody bieżące, w tym:	469 913 907,78	1 021 127,98	470 935 035,76
Gospodarka mieszkaniowa	2 835 614,00	2 719,00	2 838 333,00
Działalność usługowa	1 212 996,65	39 301,30	1 252 297,95
Administracja publiczna	2 019 646,00	2 781,00	2 022 427,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 959 794,37	997 977,68	12 957 772,05
Różne rozliczenia	194 805 098,00	219 898,00	195 024 996,00
Pomoc społeczna	19 728 502,00	-85 452,00	19 643 050,00
Rodzina	22 460 059,00	-156 097,00	22 303 962,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 021 127,98 zł do kwoty 557 545 008,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 021 127,98 zł do kwoty 451 044 619,49 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 gminne” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 660 000,00 zł (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy sygn.. akt VII GC 376/23 z dnia 29.01.2024 r.) ;

- 2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 146 906,00 zł do kwoty 1 166 906,00 zł (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy sygn.. akt VII GC 376/23 z dnia 29.01.2024 r.);
- 3)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 57 246,00 zł do kwoty 102 811,00 zł (opłata od apelacji sygn.. akt VII GC 376/23);
- 4)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51 792,00 zł do kwoty 94 273,00 zł;
- 5)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 903,00 zł do kwoty 17 541,00 zł;
- 6)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 268,00 zł do kwoty 2 505,00 zł;
- 7)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 339,00 zł do kwoty 859 939,00 zł;
- 8)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 746,00 zł do kwoty 159 696,00 zł;
- 9)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 106,30 zł do kwoty 22 856,30 zł;
- 10)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł;
- 11)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 339 000,00 zł;
- 12)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 110,00 zł do kwoty 92 703,00 zł;
- 13)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 324,00 zł do kwoty 1 637 324,00 zł;
- 14)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 290 300,00 zł;
- 15)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 57,00 zł do kwoty 41 407,00 zł;
- 16)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 8 498,00 zł do kwoty 132 632,00 zł;
- 17)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 592 300,00 zł do kwoty 9 256 577,00 zł;
- 18)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 13 327,00 zł do kwoty 208 337,00 zł;
- 19)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” zwiększa się wydatki o 161 366,00 zł do kwoty 173 383,00 zł;

- 20)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 669,00 zł do kwoty 25 648,00 zł;
- 21)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 138,00 zł do kwoty 3 438,00 zł;
- 22)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 142 487,00 zł do kwoty 1 361 765,00 zł;
- 23)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 777,00 zł do kwoty 150 225,00 zł;
- 24)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 19 387,00 zł do kwoty 167 644,00 zł;
- 25)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 26)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 363,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- 27)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 885,00 zł do kwoty 20 882,00 zł;
- 28)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 402,00 zł do kwoty 8 784,00 zł;
- 29)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 670,00 zł;
- 30)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 200 000,00 zł;
- 31)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- 32)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 357,68 zł do kwoty 818,05 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 52 013,85 zł do kwoty 135 275,08 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50 200,00 zł do kwoty 98 674,55 zł;

- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 311,14 zł do kwoty 28 900,61 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 8 480,00 zł do kwoty 16 112,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 70 050,00 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 110 150,00 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 414,44 zł do kwoty 18 857,22 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 110,00 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 119,00 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 219,59 zł do kwoty 385,42 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 904,54 zł do kwoty 1 809,08 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 626,00 zł do kwoty 37 535,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 870,00 zł do kwoty 8 336,00 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 867,00 zł do kwoty 14 630,00 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 139,00 zł do kwoty 4 887,00 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 062,00 zł do kwoty 3 612,00 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 171,00 zł do kwoty 8 867,00 zł;

53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 798,00 zł do kwoty 11 398,00 zł;

54)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 3 342,00 zł;

55)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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 7 409,30 zł do kwoty 13 103,42 zł;

56)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;

57)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 1 049 000,00 zł;

58)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 847,00 zł do kwoty 1 200 802,00 zł;

59)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 575,00 zł do kwoty 10 726,00 zł;

60)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 655,14 zł do kwoty 1 158,62 zł;

61)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 048,00 zł do kwoty 7 276,00 zł;

62)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

63)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 140,00 zł;

64)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 324 000,00 zł;

65)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 622 000,00 zł;

66)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 38 872,00 zł do kwoty 252 712,00 zł;

67)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 270 910,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 864 152,00 zł do kwoty 12 635 848,00 zł;

- 2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 244,00 zł do kwoty 1 552 175,00 zł;
- 3)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 4 875,00 zł do kwoty 314 637,00 zł;
- 4)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 170,00 zł do kwoty 9 381,00 zł;
- 5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 031,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 6)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 2 073,00 zł do kwoty 39 675,00 zł;
- 7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 5 926 092,00 zł;
- 8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 738 706,08 zł;
- 9)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 619 000,00 zł;
- 10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 629,00 zł do kwoty 158 571,00 zł;
- 11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 116,00 zł do kwoty 126 684,00 zł;
- 12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 129,00 zł do kwoty 12 536,00 zł;
- 13)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 155 200,00 zł do kwoty 18 543 000,00 zł;
- 14)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 007,00 zł do kwoty 580 993,00 zł;
- 15)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 695,00 zł do kwoty 1 868 605,00 zł;
- 16)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 98,00 zł do kwoty 13 202,00 zł;
- 17)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 097,00 zł do kwoty 1 578,00 zł;
- 18)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- 19)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 102 872,00 zł do kwoty 1 167 128,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	556 523 880,46	1 021 127,98	557 545 008,44

wydatki bieżące, w tym:	450 023 491,51	1 021 127,98	451 044 619,49
Gospodarka mieszkaniowa	5 205 505,00	2 719,00	5 208 224,00
Działalność usługowa	2 846 698,00	39 301,30	2 885 999,30
Administracja publiczna	33 109 472,00	2 781,00	33 112 253,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 981 594,37	997 977,68	14 979 572,05
Oświata i wychowanie	223 732 627,16	214 454,86	223 947 082,02
Pomoc społeczna	34 202 180,00	-85 452,00	34 116 728,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 856 981,48	5 443,14	11 862 424,62
Rodzina	30 019 179,00	-156 097,00	29 863 082,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.