

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 222 oraz 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 **991.410,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **62.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **988.910,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **65.141,00 zł**, 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 **798.591,00 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 **13.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **798.591,00 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 **13.970,00 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 – 38.968.783,95 zł,**
- 2) **wydatki – 38.968.783,95 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.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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 519.855.144,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 479.866.831,82 zł,
- dochody majątkowe – 39.988.312,32 zł

2) **wydatki – 562.005.945,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 460.436.667,52 zł,
- wydatki majątkowe – 101.569.277,95 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

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 128/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 607,00	91 607,00
		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	91 607,00	91 607,00
758			Różne rozliczenia	79 188 602,00	155 255,00	79 343 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 075 505,00	155 255,00	1 230 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 505,00	155 255,00	530 760,00
852			Pomoc społeczna	6 468 075,00	712 553,00	7 180 628,00
	85295		Pozostała działalność	400 210,00	712 553,00	1 112 763,00
		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	8 624,00	706 984,00	715 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 786,00	5 569,00	16 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440,00	220,00	660,00
	85395		Pozostała działalność	440,00	220,00	660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440,00	220,00	660,00
855			Rodzina	22 109 296,00	23 187,00	22 132 483,00
	85595		Pozostała działalność	44 278,00	23 187,00	67 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 278,00	23 187,00	67 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 087 320,85	8 588,53	20 095 909,38
	90095		Pozostała działalność	7 119 590,85	8 588,53	7 128 179,38

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 588,53	8 588,53
Razem:				348 959 181,27	991 410,53	349 950 591,80

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 128/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 624 954,00	13 970,00	12 638 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 624 954,00	13 970,00	12 638 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
758			Różne rozliczenia	115 836 394,00	48 671,00	115 885 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 843,00	48 671,00	149 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 843,00	48 671,00	149 514,00
Razem:				169 841 911,34	62 641,00	169 904 552,34

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 128/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	0,00	171 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	-15 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	55 000,00	83 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	9 493,48	14 153,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 091,05	1 541,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-11 000,00	14 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-742,72	1 757,28
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	-38 127,08	54 972,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	-56,23	121,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	541,50	541,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 607,00	91 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 768,44	8 768,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,56	88,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 405 751,05	2 000,00	2 407 751,05
	75495		Pozostała działalność	215 859,05	2 000,00	217 859,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-204 110,00	2 795 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	-204 110,00	2 795 890,00
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	-204 110,00	2 795 890,00
801			Oświata i wychowanie	130 199 158,38	154 599,86	130 353 758,24

80101		Szkoły podstawowe	56 973 601,24	130 893,42	57 104 494,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 915,00	-3 850,00	484 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 796,00	5 000,00	211 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	3 500,00	37 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 275,08	40 288,49	175 563,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	580,00	7 180,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	19 900,00	55 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 674,55	45 400,00	144 074,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,61	11 931,52	40 832,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	7 793,41	24 793,41
80104		Przedszkola	33 710 134,64	19 269,60	33 729 404,24
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 112,00	8 480,00	24 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 387,00	-3 358,00	487 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 650,00	5 000,00	115 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 650,00	-330,00	131 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 010,22	10 203,80	28 214,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	160,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	2 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,00	870,00	2 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	743 301,00	-2 765,00	740 536,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,42	178,80	564,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	500,00	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 809,08	904,54	232 713,62
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 809,08	904,54	2 713,62
80107		Świetlice szkolne	2 894 399,00	0,00	2 894 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 214,00	-143,00	5 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 938,00	143,00	143 081,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 237,80	0,00	364 237,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 345,00	-3 500,00	241 845,00
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	5 154 667,42	13 532,30	5 168 199,72
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 103,42	7 409,30	20 512,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-1 531,00	3 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 369,00	8 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 359,00	-1 715,00	41 644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 476 628,00	0,00	9 476 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 530,00	1 000,00	20 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 188,00	-1 000,00	6 576 188,00
80195		Pozostała działalność	13 799 036,20	-10 000,00	13 789 036,20
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 906,00	3 906,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,00	150,00	2 047,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	21,00	293,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 950,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 556 335,57	-10 000,00	7 546 335,57
	4301	Zakup usług pozostałych	381 918,20	-977,80	380 940,40
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	-149,20	2 950,80
851		Ochrona zdrowia	11 459 000,00	0,00	11 459 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	-23 220,00	188 780,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	22 320,00	175 720,00
852		Pomoc społeczna	20 951 728,00	712 553,00	21 664 281,00
	85295	Pozostała działalność	1 396 318,00	712 553,00	2 108 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 148,00	693 122,00	753 270,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 726,00	5 551,00	16 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 800,00	7 816,00	539 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 335,00	1 355,00	94 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	213,00	9 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 724,00	3 978,00	43 702,00
	4220	Zakup środków żywności	143 900,00	5 000,00	148 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 408,00	-7 500,00	238 908,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	18,00	78,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 384,00	220,00	329 604,00
	85395	Pozostała działalność	440,00	220,00	660,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	110,00	330,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	110,00	330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	769 706,62	655,14	770 361,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	699 146,62	655,14	699 801,76
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 158,62	655,14	1 813,76
855		Rodzina	25 558 756,00	98 297,00	25 657 053,00
	85595	Pozostała działalność	860 578,00	98 297,00	958 875,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 161,00	19 571,00	59 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	75 110,00	161 010,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	521,00	971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	90,00	169,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556,00	3 005,00	6 561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 415 581,00	8 588,53	35 424 169,53
	90095	Pozostała działalność	10 814 051,00	8 588,53	10 822 639,53
	4300	Zakup usług pozostałych	959 765,00	8 588,53	968 353,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 372 276,00	100 000,00	9 472 276,00
	92195	Pozostała działalność	1 394 276,00	100 000,00	1 494 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	100 000,00	722 000,00
926		Kultura fizyczna	27 126 714,00	24 500,00	27 151 214,00
	92695	Pozostała działalność	18 654 308,00	24 500,00	18 678 808,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	-7 200,00	152 800,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	7 200,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 900,00	13 000,00	745 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 128,00	11 500,00	1 178 628,00
Razem:			408 220 472,05	988 910,53	409 209 382,58

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 128/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 315 299,30	0,00	2 315 299,30
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	0,00	727 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-3 391,43	38 208,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	3 391,43	12 891,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 637,00	12 964,00	327 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
801			Oświata i wychowanie	104 998 801,59	46 740,00	105 045 541,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 300 662,00	2 500,00	8 303 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	80115		Technika	43 150 670,03	27 091,00	43 177 761,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 285,00	-915,00	305 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-719,00	379 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 535,00	15 352,00	52 887,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	319,00	919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	400,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 336,00	1 460,00	9 796,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 630,00	11 713,00	26 343,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 704 753,00	-3 800,00	1 700 953,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 887,00	2 719,00	7 606,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00	562,00	4 174,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 704 427,00	12 434,00	34 716 861,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 867,00	5 976,00	14 843,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 398,00	5 158,00	16 556,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 342,00	1 300,00	4 642,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 849,00	0,00	386 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 732,00	-33 000,00	138 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 417,00	30 000,00	237 417,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 517,34	915,00	1 483 432,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 974,00	915,00	56 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 888,00	-260,38	18 627,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,38	260,38
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 140 359,00	3 800,00	2 144 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 436,00	3 800,00	22 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 272 181,00	4 431,00	11 276 612,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 592 539,00	4 431,00	3 596 970,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 276,00	2 331,00	9 607,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	500,00	640,00
Razem:			152 731 421,89	65 141,00	152 796 562,89

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 128/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 607,00	91 607,00
		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	91 607,00	91 607,00
852			Pomoc społeczna	1 873 123,00	706 984,00	2 580 107,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	706 984,00	715 608,00
		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	8 624,00	706 984,00	715 608,00
Razem:				23 950 307,00	798 591,00	24 748 898,00

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 128/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
Razem:				14 205 915,95	13 970,00	14 219 885,95

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 128/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	0,00	171 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	-15 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	55 000,00	83 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	9 493,48	14 153,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 091,05	1 541,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-11 000,00	14 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-742,72	1 757,28
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	-38 127,08	54 972,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	-56,23	121,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	541,50	541,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 607,00	91 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 768,44	8 768,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,56	88,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 873 123,00	706 984,00	2 580 107,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	706 984,00	715 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	693 122,00	693 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 816,00	7 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	3 978,00	12 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

Razem:	23 950 307,00	798 591,00	24 748 898,00
---------------	---------------	------------	---------------

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 128/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	832 297,95	0,00	832 297,95
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	0,00	727 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-3 391,43	38 208,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	3 391,43	12 891,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 623 554,00	13 970,00	12 637 524,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 637,00	12 964,00	327 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
Razem:				14 205 915,95	13 970,00	14 219 885,95

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego 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
Razem				1 904 500,00	0,00	1 904 500,00

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	-23 220,00	188 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	900,00	1 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	153 400,00	22 320,00	175 720,00
		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
Razem				1 904 500,00	0,00	1 904 500,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 128/2024 PM Ostrołęki z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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	2 631 000,00	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	2 631 000,00	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	9 700 000,00	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	9 700 000,00	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	16 112,00	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	24 592,00	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	1 490 000,00	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	1 490 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 809,08	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	2 713,62	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
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	4 350 000,00	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	4 350 000,00	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	13 103,42	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	20 512,72	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
				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	1 158,62	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	1 813,76	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	340 000,00	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	340 000,00	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
900	90095	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	112 000,00
				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	112 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
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	26 871 414,12	0,00	4 207 245,32
				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	26 888 863,10	0,00	4 207 245,32

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 128/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2024 r.

I.DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 054 051,53 zł do kwoty 519 855 144,14 zł, w tym:

- 1.dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 054 051,53 zł do kwoty 479 866 831,82 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 Parlamentu Europejskiego” 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 91 607,00 zł;

2)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 13 970,00 zł do kwoty 12 637 524,00 zł;

3)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 203 926,00 zł do kwoty 680 274,00 zł;

4)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 706 984,00 zł do kwoty 715 608,00 zł;

5)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 5 569,00 zł do kwoty 16 355,00 zł;

6)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 660,00 zł;

7)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 23 187,00 zł do kwoty 67 465,00 zł;

8)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 8 588,53 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	518 801 092,61	1 054 051,53	519 855 144,14
dochody bieżące, w tym:	478 812 780,29	1 054 051,53	479 866 831,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 957 772,05	13 970,00	12 971 742,05
Różne rozliczenia	195 024 996,00	203 926,00	195 228 922,00
Pomoc społeczna	19 683 075,00	712 553,00	20 395 628,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 971,00	220,00	530 191,00
Rodzina	22 303 962,00	23 187,00	22 327 149,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 054 051,53 zł do kwoty 562 005 945,47 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 054 051,53 zł do kwoty 460 436 667,52 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 391,43 zł do kwoty 12 891,43 zł;
- 2) 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” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 83 600,00 zł;
- 3) 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” zwiększa się wydatki o 9 493,48 zł do kwoty 14 153,48 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 091,05 zł do kwoty 1 541,05 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 541,50 zł;
- 6) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 53 500,00 zł;
- 7) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 8 768,44 zł;
- 8) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- 9) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- 10) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- 11) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 250,00 zł;
- 12) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 88,56 zł;
- 13) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- 14)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” zwiększa się wydatki o 12 964,00 zł do kwoty 327 601,00 zł;
- 15)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł do kwoty 4 835,00 zł;
- 16)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- 17)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 300,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 211 796,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- 20)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 40 288,49 zł do kwoty 175 563,57 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 580,00 zł do kwoty 7 180,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 350,00 zł;
- 23)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 19 900,00 zł do kwoty 55 400,00 zł;
- 24)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 45 400,00 zł do kwoty 144 074,55 zł;
- 25)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 11 931,52 zł do kwoty 40 832,13 zł;
- 26)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 7 793,41 zł do kwoty 24 793,41 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- 28)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 24 592,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 115 650,00 zł;
- 30)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 10 203,80 zł do kwoty 29 061,02 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 270,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 330,00 zł do kwoty 2 330,00 zł;

- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 870,00 zł do kwoty 1 989,00 zł;
- 34)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 178,80 zł do kwoty 564,22 zł;
- 35)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 500,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- 36)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 2 713,62 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 143,00 zł do kwoty 160 294,00 zł;
- 38)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 15 352,00 zł do kwoty 52 887,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 319,00 zł do kwoty 919,00 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- 41)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 1 460,00 zł do kwoty 9 796,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 713,00 zł do kwoty 26 343,00 zł;
- 43)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 2 719,00 zł do kwoty 7 606,00 zł;
- 44)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 562,00 zł do kwoty 4 174,00 zł;
- 45)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 5 976,00 zł do kwoty 14 843,00 zł;
- 46)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 5 158,00 zł do kwoty 16 556,00 zł;
- 47)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 1 300,00 zł do kwoty 4 642,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 700,00 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 479 262,00 zł;

51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 222 268,00 zł;

52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 260,38 zł;

53)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 20 512,72 zł;

54)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 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 369,00 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

56)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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 530,00 zł;

57)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 22 236,00 zł;

58)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)) zwiększa się wydatki o 3 906,00 zł do kwoty 13 906,00 zł;

59)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)) zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 42 131,00 zł;

60)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)) zwiększa się wydatki o 21,00 zł do kwoty 6 746,00 zł;

61)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

62)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 320,00 zł do kwoty 175 720,00 zł;

63)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 693 122,00 zł do kwoty 753 270,00 zł;

64)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 551,00 zł do kwoty 16 277,00 zł;

65)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 816,00 zł do kwoty 539 616,00 zł;

- 66)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 355,00 zł do kwoty 94 690,00 zł;
- 67)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 213,00 zł do kwoty 9 850,00 zł;
- 68)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- 69)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 978,00 zł do kwoty 43 702,00 zł;
- 70)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 148 900,00 zł;
- 71)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 18,00 zł do kwoty 78,00 zł;
- 72)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 330,00 zł;
- 73)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 330,00 zł;
- 74)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 1 813,76 zł;
- 75)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 2 331,00 zł do kwoty 9 607,00 zł;
- 76)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- 77)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” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- 78)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” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 640,00 zł;
- 79)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 19 571,00 zł do kwoty 59 732,00 zł;
- 80)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 110,00 zł do kwoty 161 010,00 zł;
- 81)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 521,00 zł do kwoty 971,00 zł;
- 82)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 169,00 zł;

83)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 005,00 zł do kwoty 6 561,00 zł;

84)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 588,53 zł do kwoty 1 049 853,53 zł;

85)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 722 000,00 zł;

86)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 37 200,00 zł;

87)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 745 900,00 zł;

88)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 1 178 628,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 391,43 zł do kwoty 42 208,57 zł;

2)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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;

3)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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

4)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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 14 600,00 zł;

5)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 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 742,72 zł do kwoty 1 757,28 zł;

6)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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 38 127,08 zł do kwoty 54 972,92 zł;

7)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 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 56,23 zł do kwoty 121,77 zł;

8)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 204 110,00 zł do kwoty 2 795 890,00 zł. Zwiększa się z tego tytułu wydatki w działach:

a)„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:

-„Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

-„Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 300,00 zł;

b) „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł;

- c), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- d), „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł;
- e), „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 110,00 zł;
- 9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 850,00 zł do kwoty 484 065,00 zł;
- 10) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 358,00 zł do kwoty 487 029,00 zł;
- 11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 330,00 zł do kwoty 131 320,00 zł;
- 12) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 765,00 zł do kwoty 740 536,00 zł;
- 13) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 143,00 zł do kwoty 5 471,00 zł;
- 14) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 915,00 zł do kwoty 305 370,00 zł;
- 15) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 719,00 zł do kwoty 379 281,00 zł;
- 16) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 1 700 953,00 zł;
- 17) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 244 624,80 zł;
- 18) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 260,38 zł do kwoty 18 627,62 zł;
- 19) 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” zmniejsza się wydatki o 1 531,00 zł do kwoty 3 769,00 zł;
- 20) 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” zmniejsza się wydatki o 1 715,00 zł do kwoty 41 644,00 zł;
- 21) 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 576 188,00 zł;
- 22) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 950,00 zł do kwoty 170 550,00 zł, w tym:
○ w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)” wprowadza się wydatki w kwocie 390,00 zł;
○ w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zmniejsza się wydatki o 3 340,00 zł do kwoty 4 660,00 zł;
- 23) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 977,80 zł do kwoty 9 294 782,17 zł, w tym:

o w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zmniejsza się wydatki o 977,80 zł do kwoty 186 541,06 zł;

o w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 546 335,57 zł;

24) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 149,20 zł do kwoty 184 642,80 zł, w tym:

o w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)” zmniejsza się wydatki o 390,00 zł do kwoty 1 610,00 zł;

o w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zwiększa się wydatki o 240,80 zł do kwoty 1 340,80 zł;

25) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 23 220,00 zł do kwoty 188 780,00 zł;

26) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 238 908,00 zł;

27) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 152 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	560 951 893,94	1 054 051,53	562 005 945,47
wydatki bieżące, w tym:	459 382 615,99	1 054 051,53	460 436 667,52
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 288,00	91 607,00	271 895,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 979 572,05	15 970,00	14 995 542,05
Różne rozliczenia	3 000 000,00	-204 110,00	2 795 890,00
Oświata i wychowanie	231 199 666,02	201 339,86	231 401 005,88
Pomoc społeczna	34 166 728,00	712 553,00	34 879 281,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 352 084,00	220,00	3 352 304,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 031 887,62	5 086,14	12 036 973,76
Rodzina	29 863 082,00	98 297,00	29 961 379,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 075 581,00	8 588,53	25 084 169,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 014 776,00	100 000,00	9 114 776,00
Kultura fizyczna	17 177 208,00	24 500,00	17 201 708,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.