

ZARZĄDZENIE NR 200/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 222 oraz 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **846.694,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **40.926,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **846.694,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **40.926,05 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 **442.895,74 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 **40.926,05 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 **442.895,74 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 **40.926,05 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 – 40.491.807,33 zł,**
- 2) **wydatki – 40.491.807,33 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 522.952.969,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 482.972.656,76 zł,
- dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł

2) **wydatki – 566.850.203,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 465.020.525,09 zł,
- wydatki majątkowe – 101.829.677,95 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

Paweł Niewiadomski

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 200/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 749 104,50	54 340,00	2 803 444,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 255,00	54 340,00	688 595,00
		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	634 018,00	54 340,00	688 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 607,00	142 200,00	233 807,00
		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	91 607,00	142 200,00	233 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 551,05	79 411,70	536 962,75
	75495		Pozostała działalność	312 818,05	79 411,70	392 229,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 818,05	79 411,70	292 229,75
801			Oświata i wychowanie	16 732 419,82	632 624,74	17 365 044,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 624,74	632 624,74
		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	632 624,74	632 624,74
852			Pomoc społeczna	7 804 853,91	-62 189,00	7 742 664,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 893,00	110 305,00	423 198,00

	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	95 790,00	-13 000,00	82 790,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 783,00	123 305,00	170 088,00
85295		Pozostała działalność	1 687 071,91	-178 494,00	1 508 577,91
	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	1 243 184,00	-373 576,00	869 608,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 899,00	192 960,00	221 859,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 219,00	2 122,00	31 341,00
855		Rodzina	22 171 700,00	307,00	22 172 007,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	307,00	1 907,00
	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	1 600,00	307,00	1 907,00
Razem:			351 826 592,25	846 694,44	352 673 286,69

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 200/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 000,00	7 000,00	1 028 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 000,00	7 000,00	1 028 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	7 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	1 112 297,95	4 180,91	1 116 478,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 614,95	4 180,91	378 795,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 614,95	4 180,91	108 795,86
750			Administracja publiczna	43 172,00	2 421,00	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 172,00	2 421,00	45 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 172,00	2 421,00	45 593,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 044,39	27 324,14	1 311 368,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 324,14	27 324,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 324,14	27 324,14
Razem:				170 238 756,34	40 926,05	170 279 682,39

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 200/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 958 370,49	54 340,00	34 012 710,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 057 126,00	54 340,00	2 111 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 000,00	45 519,00	1 600 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	7 707,00	282 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	1 114,00	40 314,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 500,00	0,00	939 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	5 000,00	88 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 243 217,99	0,00	28 243 217,99
		4270	Zakup usług remontowych	24 431,00	7 000,00	31 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 877,00	-7 000,00	883 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 607,00	142 200,00	233 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 200,00	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	6 480,00	59 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,44	1 386,17	10 154,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	367,43	1 167,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-547,40	1 452,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	108,05	11 358,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	205,75	405,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 751,05	79 411,70	2 643 162,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 692,00	0,00	157 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	-3 500,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 459,00	3 500,00	14 959,00
	75495		Pozostała działalność	356 859,05	79 411,70	436 270,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	17 000,00	29 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,05	2 411,70	3 229,75
758		Różne rozliczenia	2 676 270,00	-100 000,00	2 576 270,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 676 270,00	-100 000,00	2 576 270,00
	4810	Rezerwy	2 676 270,00	-100 000,00	2 576 270,00
801		Oświata i wychowanie	130 816 750,88	632 624,74	131 449 375,62
	80101	Szkoły podstawowe	57 502 790,24	32 990,72	57 535 780,96
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	24 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 950,00	10 700,00	224 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 699,36	4 792,92	245 492,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 330,00	2 497,80	96 827,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 068 693,00	-10 000,00	2 058 693,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 674,72	1 000,00	32 674,72
	80104	Przedszkola	33 791 612,70	1 989,25	33 793 601,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 188,15	1 938,21	47 126,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	11,00	3 747,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,46	40,04	1 922,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 237,80	0,00	364 237,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 445,00	-3 000,00	237 445,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 217 084,00	0,00	5 217 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 126,00	-3 000,00	158 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 624,74	632 624,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 040,70	17 040,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	609 320,48	609 320,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 263,56	6 263,56
	80195	Pozostała działalność	13 782 454,12	-34 979,97	13 747 474,15
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 809,48	-0,20	8 809,28

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00	-47,83	1 999,17
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	-17,34	275,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	2 000,00	596 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 529 473,52	-24 700,00	7 504 773,52
	4301	Zakup usług pozostałych	380 940,40	5 462,37	386 402,77
	4302	Zakup usług pozostałych	116 715,00	-124,64	116 590,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 279,97	-10 279,97	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 450,00	-3 384,05	12 065,95
	4431	Różne opłaty i składki	5 395,00	-1 635,74	3 759,26
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,64	124,64
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950,80	-277,21	2 673,59
851		Ochrona zdrowia	12 195 575,50	0,00	12 195 575,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 608 535,50	0,00	2 608 535,50
	4300	Zakup usług pozostałych	634 062,70	0,00	634 062,70
	85195	Pozostała działalność	82 040,00	0,00	82 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,97	0,00	1 178,97
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	0,00	29 160,00
852		Pomoc społeczna	22 292 106,91	-62 189,00	22 229 917,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718 573,00	110 305,00	1 828 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	104 010,00	1 254 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 176,00	16 114,00	242 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 537,00	1 260,00	16 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 860,00	-11 079,00	162 781,00
	85295	Pozostała działalność	2 683 179,91	-178 494,00	2 504 685,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 952,91	-366 250,00	908 702,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 141,00	2 122,00	31 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 946,00	51 505,00	598 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 962,00	9 570,00	105 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,00	364,00	10 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 790,00	26 790,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 799,00	6 381,00	67 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 812,00	93 574,00	345 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	1 450,00
855		Rodzina	25 696 270,00	307,00	25 696 577,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	307,00	1 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	307,00	1 907,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 439 700,81	0,00	35 439 700,81
	90095	Pozostała działalność	10 822 639,53	0,00	10 822 639,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-1 450,00	153 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 122,00	5 622,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 672,00	-3 672,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 587 276,00	100 000,00	9 687 276,00
	92195	Pozostała działalność	1 609 276,00	100 000,00	1 709 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	100 000,00	962 000,00
926		Kultura fizyczna	27 386 214,00	0,00	27 386 214,00
	92695	Pozostała działalność	18 663 808,00	0,00	18 663 808,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 628,00	-2 500,00	1 166 128,00
Razem:			412 264 641,48	846 694,44	413 111 335,92

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 200/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 582,00	7 000,00	262 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 582,00	7 000,00	262 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 273,00	5 864,00	100 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 541,00	993,00	18 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	143,00	2 648,00
710			Działalność usługowa	2 736 301,37	4 180,91	2 740 482,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 998 618,37	4 180,91	2 002 799,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 939,00	3 502,00	863 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 696,00	593,11	160 289,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 856,30	85,80	22 942,10
750			Administracja publiczna	111 346,00	2 421,00	113 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 346,00	2 421,00	113 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 324,00	2 028,00	84 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	343,00	15 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	50,00	2 257,00
801			Oświata i wychowanie	105 306 440,70	27 324,14	105 333 764,84
	80115		Technika	43 298 719,03	19 404,18	43 318 123,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 370,00	-6 275,00	299 095,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 850,00	500,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 096,00	1 000,00	262 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 281,00	26,00	379 307,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 444,00	4 725,18	96 169,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631 701,00	40 237,00	1 671 938,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	919,00	474,00	1 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 953,00	-21 283,00	1 679 670,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 995 518,00	-10 849,00	2 984 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 165,00	-817,00	36 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 357,00	949,00	113 306,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 578,00	-10 981,00	88 597,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 870 030,00	4 314,93	34 874 344,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 206,00	1 399,00	120 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	500,00	91 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 334,00	891,60	24 225,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 655,00	969,00	1 126 624,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 056,00	464,00	22 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 242,00	91,33	6 333,33
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 637 884,02	-2 799,00	3 635 085,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 746,00	55,00	112 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 687,00	-2 854,00	123 833,00
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	2 144 159,00	0,00	2 144 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323,00	323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 363,00	-323,00	412 040,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 324,14	27 324,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 797,06	3 797,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 256,56	23 256,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,52	270,52
80195		Pozostała działalność	2 451 769,31	-10 071,11	2 441 698,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	33 000,00	157 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	-33 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 441,20	-3 899,00	1 124 542,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 172,11	-6 172,11	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 285 955,00	0,00	11 285 955,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 275 287,00	0,00	6 275 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 475,00	-345,00	82 130,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 947,00	3 107,00	180 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 714,00	-2 762,00	117 952,00
Razem:			153 697 941,07	40 926,05	153 738 867,12

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 200/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	634 018,00	54 340,00	688 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 018,00	54 340,00	688 358,00
		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	634 018,00	54 340,00	688 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 607,00	142 200,00	233 807,00
		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	91 607,00	142 200,00	233 807,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	632 624,74	632 624,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 624,74	632 624,74
		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	632 624,74	632 624,74
852			Pomoc społeczna	3 110 817,00	-386 576,00	2 724 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 790,00	-13 000,00	82 790,00
		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	95 790,00	-13 000,00	82 790,00
	85295		Pozostała działalność	1 243 184,00	-373 576,00	869 608,00
		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	1 243 184,00	-373 576,00	869 608,00
855			Rodzina	21 236 600,00	307,00	21 236 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	307,00	1 907,00

		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	1 600,00	307,00	1 907,00
Razem:				25 690 654,59	442 895,74	26 133 550,33

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 200/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	7 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	7 000,00	128 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	7 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	832 297,95	4 180,91	836 478,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 614,95	4 180,91	108 795,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 614,95	4 180,91	108 795,86
750			Administracja publiczna	43 172,00	2 421,00	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 172,00	2 421,00	45 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 172,00	2 421,00	45 593,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 324,14	27 324,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 324,14	27 324,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 324,14	27 324,14
Razem:				14 317 330,95	40 926,05	14 358 257,00

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 200/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	634 018,00	54 340,00	688 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 018,00	54 340,00	688 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 938,00	45 519,00	575 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096,00	7 707,00	98 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 984,00	1 114,00	14 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 607,00	142 200,00	233 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 200,00	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	6 480,00	59 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,44	1 386,17	10 154,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	367,43	1 167,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-547,40	1 452,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	108,05	11 358,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	205,75	405,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	632 624,74	632 624,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 624,74	632 624,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 040,70	17 040,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	609 320,48	609 320,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 263,56	6 263,56
852			Pomoc społeczna	3 110 817,00	-386 576,00	2 724 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 790,00	-13 000,00	82 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	-1 921,00	6 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 860,00	-11 079,00	75 781,00
	85295		Pozostała działalność	1 243 184,00	-373 576,00	869 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 932,00	-366 250,00	843 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146,00	-6 000,00	9 146,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,00	-1 040,00	1 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	-147,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	-139,00	2 366,00
855		Rodzina	21 236 600,00	307,00	21 236 907,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	307,00	1 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	307,00	1 907,00
Razem:			25 690 654,59	442 895,74	26 133 550,33

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 200/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	7 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	7 000,00	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 138,00	5 864,00	31 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,00	993,00	5 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	143,00	758,00
710			Działalność usługowa	832 297,95	4 180,91	836 478,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 614,95	4 180,91	108 795,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 187,65	3 502,00	61 689,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	593,11	10 595,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,30	85,80	1 511,10
750			Administracja publiczna	43 172,00	2 421,00	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 172,00	2 421,00	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 085,00	2 028,00	38 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	343,00	6 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	50,00	934,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 324,14	27 324,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 324,14	27 324,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 797,06	3 797,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 256,56	23 256,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,52	270,52
Razem:				14 317 330,95	40 926,05	14 358 257,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	0,00	4 999,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	0,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	0,00	24 733,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 733,00	0,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 520,00	0,00	12 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	0,00	14 976,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0,00	14 976,00
855			Rodzina	194 666,00	0,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	0,00	194 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	0,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				13 510 250,50	0,00	13 510 250,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		4220	Zakup środków żywności	824,50	0,00	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	0,00	4 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	0,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	0,00	24 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	-1 000,00	11 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	0,00	38 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 508 349,00	0,00	2 508 349,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	0,00	14 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	194 666,00	0,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 770,00	0,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	0,00	36 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	0,00	6 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	0,00	15 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				16 018 623,50	0,00	16 018 623,50

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	43 248,00	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	43 248,00	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

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	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	4 522,70	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	4 522,70	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	35 331,32	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	35 331,32	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
801	80153	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,76
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,76
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		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	205 920,00	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	205 920,00	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	3 124,04	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	3 124,04	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

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	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	26 888 146,06	0,00	4 207 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,76
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 731 373,00	26 888 146,06	0,00	4 228 083,08

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 200/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2024 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 887 620,49 zł do kwoty 522 952 969,08 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 887 620,49 zł do kwoty 482 972 656,76 zł,

2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 7 000,00 zł do kwoty 128 000,00 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 4 180,91 zł do kwoty 108 795,86 zł;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 54 340,00 zł do kwoty 688 358,00 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 2 421,00 zł do kwoty 45 593,00 zł;

5) 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” zwiększa się dochody o 142 200,00 zł do kwoty 233 807,00 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 79 411,70 zł do kwoty 292 229,75 zł;

7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 632 624,74 zł;

8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 27 324,14 zł;

9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;

10) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 123 305,00 zł do kwoty 170 088,00 zł;

11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 192 960,00 zł do kwoty 221 859,00 zł;

12)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 2 122,00 zł do kwoty 31 341,00 zł;

13)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” zwiększa się dochody o 307,00 zł do kwoty 1 907,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 13 000,00 zł do kwoty 82 790,00 zł;

2)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” zmniejsza się dochody o 373 576,00 zł do kwoty 869 608,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	522 065 348,59	887 620,49	522 952 969,08
dochody bieżące, w tym:	482 085 036,27	887 620,49	482 972 656,76
Gospodarka mieszkaniowa	2 838 333,00	7 000,00	2 845 333,00
Działalność usługowa	1 262 297,95	4 180,91	1 266 478,86
Administracja publiczna	2 139 776,13	56 761,00	2 196 537,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 069 187,05	79 411,70	13 148 598,75
Oświata i wychowanie	15 937 820,26	659 948,88	16 597 769,14
Pomoc społeczna	21 019 853,91	-62 189,00	20 957 664,91
Rodzina	22 366 366,00	307,00	22 366 673,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 887 620,49 zł do kwoty 566 850 203,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 887 620,49 zł do kwoty 465 020 525,09 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 864,00 zł do kwoty 100 137,00 zł;

2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 993,00 zł do kwoty 18 534,00 zł;

3)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 143,00 zł do kwoty 2 648,00 zł;

4)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 502,00 zł do kwoty 863 441,00 zł;

5)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 593,11 zł do kwoty 160 289,11 zł;

- 6)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 85,80 zł do kwoty 22 942,10 zł;
- 7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 47 547,00 zł do kwoty 1 684 871,00 zł;
- 8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 050,00 zł do kwoty 298 350,00 zł;
- 9)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 164,00 zł do kwoty 42 571,00 zł;
- 10)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- 11)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 88 500,00 zł;
- 12)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 31 431,00 zł;
- 13)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 142 200,00 zł;
- 14)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 480,00 zł do kwoty 59 980,00 zł;
- 15)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 386,17 zł do kwoty 10 154,61 zł;
- 16)w dziale „Urzędy naczelnych 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” zwiększa się wydatki o 367,43 zł do kwoty 1 167,43 zł;
- 17)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 108,05 zł do kwoty 11 358,05 zł;
- 18)w dziale „Urzędy naczelnych 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” zwiększa się wydatki o 205,75 zł do kwoty 405,75 zł;
- 19)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 14 959,00 zł;
- 20)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 60 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- 21)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 17 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- 22)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 2 411,70 zł do kwoty 3 229,75 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;

- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 700,00 zł do kwoty 224 650,00 zł;
- 25)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 4 792,92 zł do kwoty 245 492,28 zł;
- 26)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 2 497,80 zł do kwoty 96 827,80 zł;
- 27)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 1 000,00 zł do kwoty 32 674,72 zł;
- 28)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 1 938,21 zł do kwoty 47 973,36 zł;
- 29)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 11,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 40,04 zł do kwoty 1 922,50 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 350,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 262 096,00 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 379 307,00 zł;
- 34)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 4 725,18 zł do kwoty 96 169,18 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 40 237,00 zł do kwoty 1 671 938,00 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 474,00 zł do kwoty 1 393,00 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 949,00 zł do kwoty 113 306,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 399,00 zł do kwoty 120 605,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 91 500,00 zł;
- 40)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 891,60 zł do kwoty 24 225,60 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 969,00 zł do kwoty 1 126 624,00 zł;
- 42)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 464,00 zł do kwoty 22 520,00 zł;

- 43)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 91,33 zł do kwoty 6 333,33 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 55,00 zł do kwoty 112 801,00 zł;
- 45)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 26 700,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- 47)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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 323,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 20 837,76 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 632 577,04 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 534,08 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 797 706,08 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zwiększa się wydatki o 124,64 zł do kwoty 7 098,56 zł;
- 53)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 91 900,00 zł;
- 54)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 238 236,32 zł;
- 55)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 104 010,00 zł do kwoty 1 254 010,00 zł;
- 56)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 114,00 zł do kwoty 242 290,00 zł;
- 57)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 260,00 zł do kwoty 16 797,00 zł;
- 58)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 122,00 zł do kwoty 31 263,00 zł;
- 59)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51 505,00 zł do kwoty 598 451,00 zł;

60)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 570,00 zł do kwoty 105 532,00 zł;

61)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 364,00 zł do kwoty 10 373,00 zł;

62)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 23 790,00 zł do kwoty 26 790,00 zł;

63)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 381,00 zł do kwoty 67 180,00 zł;

64)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 93 574,00 zł do kwoty 345 386,00 zł;

65)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 1 450,00 zł;

66)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 107,00 zł do kwoty 180 054,00 zł;

67)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 307,00 zł do kwoty 1 907,00 zł;

68)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 122,00 zł do kwoty 5 622,00 zł;

69)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 962 000,00 zł;

70)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 892 376,99 zł;

3)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

4)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 547,40 zł do kwoty 1 452,60 zł;

5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

6)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 576 270,00 zł. Zwiększa się z tego tytułu wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 100 000,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 058 693,00 zł;

8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 275,00 zł do kwoty 299 095,00 zł;

- 9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 283,00 zł do kwoty 1 679 670,00 zł;
- 10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 817,00 zł do kwoty 36 348,00 zł;
- 11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 981,00 zł do kwoty 88 597,00 zł;
- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 854,00 zł do kwoty 123 833,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 474 862,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 215 015,00 zł;
- 15)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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 323,00 zł do kwoty 412 040,00 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zmniejsza się wydatki o 0,20 zł do kwoty 8 809,28 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zmniejsza się wydatki o 47,83 zł do kwoty 42 083,17 zł;
- 18)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 i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zmniejsza się wydatki o 17,34 zł do kwoty 6 728,66 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 261,27 zł do kwoty 9 132 308,85 zł, w tym:
- w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)” zwiększa się wydatki o 3 122,13 zł do kwoty 257 673,47 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zwiększa się wydatki o 2 215,60 zł do kwoty 188 756,66 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 28 599,00 zł do kwoty 8 529 315,72 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 16 452,08 zł do kwoty 0,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 3 384,05 zł do kwoty 12 065,95 zł, w tym:
- 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 2 008,40 zł do kwoty 2 991,60 zł;

-w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zmniejsza się wydatki o 1 375,65 zł do kwoty 2 324,35 zł;

23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 635,74 zł do kwoty 275 759,26 zł, w tym:

-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 795,79 zł do kwoty 1 904,21 zł;

-w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)” zmniejsza się wydatki o 839,95 zł do kwoty 1 660,05 zł;

24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 111,00 zł;

25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)) zmniejsza się wydatki o 277,21 zł do kwoty 184 365,59 zł;

26)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 079,00 zł do kwoty 162 781,00 zł;

27)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 366 250,00 zł do kwoty 908 702,91 zł;

28)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 345,00 zł do kwoty 82 130,00 zł;

29)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 762,00 zł do kwoty 117 952,00 zł;

30)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 322 451,00 zł;

31)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 3 672,00 zł do kwoty 0,00 zł;

32)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 166 128,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	565 962 582,55	887 620,49	566 850 203,04
wydatki bieżące, w tym:	464 132 904,60	887 620,49	465 020 525,09
Gospodarka mieszkaniowa	5 223 224,00	7 000,00	5 230 224,00
Działalność usługowa	3 307 001,37	4 180,91	3 311 182,28
Administracja publiczna	33 224 896,49	56 761,00	33 281 657,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677 175,00	142 200,00	819 375,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 109 987,05	79 411,70	15 189 398,75
Różne rozliczenia	2 676 270,00	-100 000,00	2 576 270,00
Oświata i wychowanie	232 124 897,63	659 948,88	232 784 846,51
Pomoc społeczna	35 507 106,91	-62 189,00	35 444 917,91
Rodzina	30 000 596,00	307,00	30 000 903,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 229 776,00	100 000,00	9 329 776,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.