

ZARZĄDZENIE NR 238/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 czerwca 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 **169.919,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **123.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **169.919,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **123.420,00 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 **7.493,00 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 **73.420,00 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 **7.493,00 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 **73.420,00 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 – 40.572.720,33 zł,**
- 2) **wydatki – 40.572.720,33 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

1) **dochody 523.620.228,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 483.639.916,13 zł,
- dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł

2) **wydatki – 573.190.763,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 471.158.797,82 zł,
- wydatki majątkowe – 102.031.965,24 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Paweł Niewiadomski

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 238/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 807,00	4 600,00	238 407,00
		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	233 807,00	4 600,00	238 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 240,57	5 307,26	542 547,83
	75495		Pozostała działalność	392 507,57	5 307,26	397 814,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 507,57	5 307,26	297 814,83
758			Różne rozliczenia	79 664 161,16	157 119,00	79 821 280,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 551 064,16	157 119,00	1 708 183,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 724,00	157 119,00	1 007 843,00
852			Pomoc społeczna	7 872 515,08	2 670,00	7 875 185,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 670,00	2 670,00	18 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 670,00	2 670,00	18 340,00
855			Rodzina	22 191 527,00	223,00	22 191 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	223,00	2 130,00
		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	1 907,00	223,00	2 130,00
Razem:				352 962 600,30	169 919,26	353 132 519,56

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 238/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	66 420,00	1 094 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 000,00	66 420,00	1 094 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	66 420,00	194 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 736 369,00	7 000,00	12 743 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 736 369,00	7 000,00	12 743 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
758			Różne rozliczenia	115 985 518,00	50 000,00	116 035 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 967,00	50 000,00	299 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 967,00	50 000,00	299 967,00
Razem:				170 364 288,89	123 420,00	170 487 708,89

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 238/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 056 810,49	65 000,00	34 121 810,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 243 217,99	65 000,00	28 308 217,99
		4300	Zakup usług pozostałych	883 877,00	65 000,00	948 877,00
	75095		Pozostała działalność	2 536 026,50	0,00	2 536 026,50
		4220	Zakup środków żywności	36 824,50	0,00	36 824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 980,00	0,00	1 669 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 807,00	4 600,00	238 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00	4 600,00	146 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 440,57	5 307,26	2 654 747,83
	75495		Pozostała działalność	436 548,57	5 307,26	441 855,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,57	307,26	3 814,83
758			Różne rozliczenia	2 682 375,00	-65 000,00	2 617 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 536 270,00	-65 000,00	2 471 270,00
		4810	Rezerwy	2 536 270,00	-65 000,00	2 471 270,00
801			Oświata i wychowanie	130 257 481,14	156 463,86	130 413 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 925 633,96	161 328,28	57 086 962,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 392,28	36 351,60	274 743,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 780,00	1 910,00	18 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307 241,00	36 000,00	2 343 241,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 827,80	26 661,00	123 488,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 155,55	41 267,00	302 422,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 058 693,00	-1 000,00	2 057 693,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 509,61	16 638,68	81 148,29

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 674,72	3 500,00	36 174,72
80104		Przedszkola	35 086 514,95	-2 755,06	35 083 759,89
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 248,00	11 017,16	54 265,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 652,00	-3 952,00	2 839 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 638,00	-216,00	315 422,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 126,36	7 647,43	54 773,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,87	1 468,01	1 919,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 070,00	-11,00	24 059,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 922,50	1 108,28	3 030,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 991 000,00	-19 300,00	9 971 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 784,00	-934,00	726 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,22	217,06	1 340,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	200,00	2 780,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 522,70	1 068,34	235 591,04
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 522,70	1 068,34	5 591,04
80107		Świetlice szkolne	2 890 977,00	-8 000,00	2 882 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,00	-8 000,00	121 800,00
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	5 996 921,32	31 822,30	6 028 743,62
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 331,32	7 409,30	42 740,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 650,00	3 952,00	135 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00	215,00	12 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	11,00	911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 383,00	19 300,00	605 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 644,00	935,00	42 579,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 219 072,00	-27 000,00	9 192 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 715,00	-8 000,00	301 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 836,00	-19 000,00	420 836,00

851			Ochrona zdrowia	12 195 575,50	0,00	12 195 575,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	22 359 768,08	2 670,00	22 362 438,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 670,00	2 670,00	18 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 670,00	2 670,00	18 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 601,04	655,14	1 130 256,18
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	781 841,04	655,14	782 496,18
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 124,04	655,14	3 779,18
855			Rodzina	25 716 097,00	223,00	25 716 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	223,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	223,00	2 130,00
Razem:				415 365 036,18	169 919,26	415 534 955,44

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 238/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 582,00	66 420,00	329 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 582,00	66 420,00	329 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 781,00	66 420,00	190 201,00
710			Działalność usługowa	2 740 482,28	0,00	2 740 482,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 002 799,28	0,00	2 002 799,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 752,07	-10 000,00	767 752,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 601,00	7 000,00	334 601,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 632,00	1 074,00	133 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	-1 074,00	8 307,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 245 685,00	-15 916,00	9 229 769,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 229,00	22 764,00	241 993,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	643 486,00	-6 848,00	636 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 169,00	5 000,00	161 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 136,00	15 498,00	98 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 675,00	-27 890,00	11 785,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 784,00	4 392,00	13 176,00
801			Oświata i wychowanie	106 544 671,34	45 240,00	106 589 911,34
	80115		Technika	43 370 900,71	84 543,00	43 455 443,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 660,00	33 005,70	101 665,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 603,95	500,00	264 103,95
		4300	Zakup usług pozostałych	386 307,00	50 000,00	436 307,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 169,18	27 598,00	123 767,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	1 000,00	1 220,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 386,00	2 050,00	19 436,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 231,00	1 500,00	44 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 579 522,00	-33 005,70	26 546 516,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 142,00	745,00	12 887,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 544,00	1 150,00	5 694,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 984 669,00	0,00	2 984 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 484,30	5 484,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 468,00	-2 484,30	1 641 983,70
80120		Licea ogólnokształcące	35 226 344,93	11 197,00	35 237 541,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 225,60	7 242,00	31 467,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 520,00	3 655,00	26 175,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 333,33	300,00	6 633,33
80195		Pozostała działalność	2 310 577,20	-50 500,00	2 260 077,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-500,00	156 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 421,20	-50 000,00	943 421,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 305 795,00	4 760,00	11 310 555,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 634 313,00	4 760,00	3 639 073,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 170,00	4 760,00	17 930,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	80,00	3 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	-80,00	1 660,00
Razem:			157 532 387,62	123 420,00	157 655 807,62

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 238/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 807,00	4 600,00	238 407,00
		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	233 807,00	4 600,00	238 407,00
852			Pomoc społeczna	2 724 241,00	2 670,00	2 726 911,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 670,00	2 670,00	18 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 670,00	2 670,00	18 340,00
855			Rodzina	21 236 907,00	223,00	21 237 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	223,00	2 130,00
		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	1 907,00	223,00	2 130,00
Razem:				26 133 550,33	7 493,00	26 141 043,33

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 238/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	66 420,00	194 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	66 420,00	194 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	66 420,00	194 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
Razem:				14 358 257,00	73 420,00	14 431 677,00

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 238/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 807,00	4 600,00	238 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00	4 600,00	146 800,00
852			Pomoc społeczna	2 724 241,00	2 670,00	2 726 911,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 670,00	2 670,00	18 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 670,00	2 670,00	18 340,00
855			Rodzina	21 236 907,00	223,00	21 237 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	223,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	223,00	2 130,00
Razem:				26 133 550,33	7 493,00	26 141 043,33

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 238/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	66 420,00	194 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	66 420,00	194 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 025,00	66 420,00	149 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 734 969,00	7 000,00	12 741 969,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 601,00	7 000,00	334 601,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 632,00	1 074,00	133 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	-1 074,00	8 307,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 245 685,00	-15 916,00	9 229 769,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 229,00	22 764,00	241 993,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	643 486,00	-6 848,00	636 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 169,00	5 000,00	161 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 136,00	15 498,00	98 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 675,00	-27 890,00	11 785,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 784,00	4 392,00	13 176,00
Razem:				14 358 257,00	73 420,00	14 431 677,00

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	2 911 000,00	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	2 911 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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

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	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	11 017,16	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	54 265,16	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	1 675 000,00	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	1 675 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 522,70	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 068,34	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 591,04	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	1 753 000,00	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	1 753 000,00	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	2 630 000,00	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	2 630 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320		plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	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
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 030 000,00	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	5 030 000,00	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	7 409,30	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	42 740,62	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	281 000,00	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	281 000,00	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	1 724 000,00	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	1 724 000,00	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	20 837,76
				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	20 837,76
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	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

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	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	635 000,00	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	635 000,00	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

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	655,14	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 779,18	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	368 000,00	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	368 000,00	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	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	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

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	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	535 000,00
				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	535 000,00
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	2 796 373,00	29 049 146,06	0,00	4 263 083,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20 149,94	0,00	0,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 796 373,00	29 069 296,00	0,00	4 263 083,08

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 238/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2024 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 293 339,26 zł do kwoty 523 620 228,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 339,26 zł do kwoty 483 639 916,13 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 66 420,00 zł do kwoty 194 420,00 zł;

2) 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 4 600,00 zł do kwoty 238 407,00 zł;

3) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

a) „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 7 000,00 zł do kwoty 12 741 969,00 zł;

b) 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 5 307,26 zł do kwoty 297 814,83 zł;

4) 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 207 119,00 zł do kwoty 1 307 810,00 zł;

5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 670,00 zł do kwoty 18 340,00 zł;

6) 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 223,00 zł do kwoty 2 130,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	523 326 889,19	293 339,26	523 620 228,45
dochody bieżące, w tym:	483 346 576,87	293 339,26	483 639 916,13
Gospodarka mieszkaniowa	2 845 333,00	66 420,00	2 911 753,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 148 876,57	12 307,26	13 161 183,83
Różne rozliczenia	195 649 679,16	207 119,00	195 856 798,16
Pomoc społeczna	21 087 515,08	2 670,00	21 090 185,08
Rodzina	22 441 893,00	223,00	22 442 116,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 293 339,26 zł do kwoty 573 190 763,06 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 339,26 zł do kwoty 471 158 797,82 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 420,00 zł do kwoty 1 633 595,00 zł;

2) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 957 376,99 zł;

4) 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” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 146 800,00 zł;

5) 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 7 000,00 zł do kwoty 334 601,00 zł;

6) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 074,00 zł do kwoty 133 706,00 zł;

7) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 22 764,00 zł do kwoty 241 993,00 zł;

8) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 161 169,00 zł;

9) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

10) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 498,00 zł do kwoty 98 634,00 zł;

11) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

12) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 392,00 zł do kwoty 13 176,00 zł;

13) 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 5 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

14) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 307,26 zł do kwoty 3 814,83 zł;

15) 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 36 351,60 zł do kwoty 274 743,88 zł;

- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 910,00 zł do kwoty 18 690,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 2 343 241,00 zł;
- 18)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 26 661,00 zł do kwoty 123 488,80 zł;
- 19)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 41 267,00 zł do kwoty 302 422,55 zł;
- 20)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 16 638,68 zł do kwoty 81 148,29 zł;
- 21)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 3 500,00 zł do kwoty 36 174,72 zł;
- 22)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 11 017,16 zł do kwoty 54 265,16 zł;
- 23)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 7 647,43 zł do kwoty 55 620,79 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 468,01 zł do kwoty 1 919,88 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 108,28 zł do kwoty 3 030,78 zł;
- 26)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 217,06 zł do kwoty 1 340,28 zł;
- 27)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 200,00 zł do kwoty 2 780,00 zł;
- 28)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 1 068,34 zł do kwoty 5 591,04 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 33 005,70 zł do kwoty 101 665,70 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 264 103,95 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 436 307,00 zł;
- 32)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 27 598,00 zł do kwoty 123 767,18 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 220,00 zł;

- 34)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 2 050,00 zł do kwoty 19 436,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 44 731,00 zł;
- 36)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 745,00 zł do kwoty 12 887,00 zł;
- 37)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 1 150,00 zł do kwoty 5 694,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 484,30 zł do kwoty 5 484,30 zł;
- 39)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 7 242,00 zł do kwoty 31 467,60 zł;
- 40)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 3 655,00 zł do kwoty 26 175,00 zł;
- 41)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 300,00 zł do kwoty 6 633,33 zł;
- 42)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 42 740,62 zł;
- 43)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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 952,00 zł do kwoty 135 602,00 zł;
- 44)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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 215,00 zł do kwoty 12 180,00 zł;
- 45)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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 911,00 zł;
- 46)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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 300,00 zł do kwoty 605 683,00 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 935,00 zł do kwoty 42 579,00 zł;
- 48)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

49)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 670,00 zł do kwoty 18 340,00 zł;

50)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 3 779,18 zł;

51)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 760,00 zł do kwoty 17 930,00 zł;

52)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 80,00 zł do kwoty 3 880,00 zł;

53)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 223,00 zł do kwoty 2 130,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 767 752,07 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 074,00 zł do kwoty 8 307,00 zł;

3)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 15 916,00 zł do kwoty 9 229 769,00 zł;

4)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 6 848,00 zł do kwoty 636 638,00 zł;

5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 27 890,00 zł do kwoty 11 785,00 zł;

6)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 2 471 270,00 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o kwotę o 65 000,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 057 693,00 zł;

8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 952,00 zł do kwoty 2 839 700,00 zł;

9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 216,00 zł do kwoty 3 15 422,00 zł;

10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 11,00 zł do kwoty 24 059,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 300,00 zł do kwoty 9 971 700,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 934,00 zł do kwoty 726 850,00 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 132 489,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 33 005,70 zł do kwoty 26 546 516,30 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 484,30 zł do kwoty 1 641 983,70 zł;

16)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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 301 715,00 zł;

17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 420 836,00 zł;

18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 797 206,08 zł;

19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 6 294 054,85 zł;

20)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

21)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” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 1 660,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	572 897 423,80	293 339,26	573 190 763,06
wydatki bieżące, w tym:	470 865 458,56	293 339,26	471 158 797,82
Gospodarka mieszkaniowa	5 230 224,00	66 420,00	5 296 644,00
Administracja publiczna	33 325 757,49	65 000,00	33 390 757,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 375,00	4 600,00	823 975,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 185 676,57	12 307,26	15 197 983,83
Różne rozliczenia	5 189 449,00	-65 000,00	5 124 449,00
Oświata i wychowanie	232 803 858,53	201 703,86	233 005 562,39
Pomoc społeczna	35 574 768,08	2 670,00	35 577 438,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 425 396,04	5 415,14	12 430 811,18
Rodzina	30 076 123,00	223,00	30 076 346,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.