

ZARZĄDZENIE NR 276/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 19 lipca 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 **10.452,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **10.452,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć planu wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **4.412,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **4.412,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć planu wydatków powiatu dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r., 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 – 40.568.307,49 zł**,
- 2) **wydatki – 40.568.307,49 zł**.

§ 4.

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 523.742.481,61 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 483.762.169,29zł,
 - dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł
- 2) **wydatki – 573.313.016,22 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 471.581.050,98 zł,
 - wydatki majątkowe – 101.731.965,24 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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 1

do Zarządzenia Nr 276/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 875 185,08	-3 280,84	7 871 904,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 675 918,00	-4 725,84	1 671 192,16
		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	1 643 918,00	-4 725,84	1 639 192,16
	85295		Pozostała działalność	1 526 527,08	1 445,00	1 527 972,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 465,00	1 445,00	38 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320,00	220,00	1 540,00
	85395		Pozostała działalność	1 320,00	220,00	1 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	220,00	1 540,00
855			Rodzina	22 191 750,00	13 513,00	22 205 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 130,00	313,00	2 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130,00	313,00	2 443,00
	85595		Pozostała działalność	126 180,00	13 200,00	139 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 180,00	13 200,00	139 380,00
Razem:				353 174 588,56	10 452,16	353 185 040,72

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 276/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 772 842,02	0,00	84 772 842,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 533 931,20	0,00	29 533 931,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 161,70	-25 000,00	987 161,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 199,50	25 000,00	1 121 199,50
630			Turystyka	8 221 000,00	0,00	8 221 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 181 000,00	0,00	8 181 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	1 000,00	127 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	34 121 810,49	10 000,00	34 131 810,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	10 000,00	236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 160,00	-5 500,00	125 660,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	0,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 407,00	0,00	238 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,61	0,01	10 154,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,43	-24,50	1 142,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,05	46,99	11 405,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,75	-22,50	383,25
758			Różne rozliczenia	2 617 375,00	-10 000,00	2 607 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 471 270,00	-10 000,00	2 461 270,00
		4810	Rezerwy	2 471 270,00	-10 000,00	2 461 270,00
801			Oświata i wychowanie	130 449 014,00	0,00	130 449 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 110 962,24	23 184,00	57 134 146,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 435,00	33 150,00	6 390 585,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 743,00	-9 620,00	460 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	-4 000,00	29 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 935,00	28 453,00	311 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 880,00	-1 000,00	80 880,00
	4260	Zakup energii	2 071 200,00	-11 500,00	2 059 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 060,00	1 000,00	62 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 226,00	18 231,00	269 457,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 057 693,00	-31 530,00	2 026 163,00
80104		Przedszkola	35 094 828,89	0,00	35 094 828,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 043,00	6 000,00	166 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 870,00	-1 000,00	21 870,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 773,79	-4 201,91	50 571,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,88	-1 000,00	919,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 747,00	2 810,00	6 557,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,78	2 391,91	5 422,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 850,00	-5 000,00	721 850,00
80107		Świetlice szkolne	2 882 977,00	-2 231,00	2 880 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 071,00	500,00	5 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 958,00	-2 731,00	133 227,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 227 484,00	-500,00	5 226 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 789,00	768,00	2 202 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 126,00	-768,00	157 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-500,00	9 000,00
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	6 028 743,62	540,00	6 029 283,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
80195		Pozostała działalność	11 095 815,67	-20 993,00	11 074 822,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 000,00	-20 453,00	575 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 847 640,52	-540,00	4 847 100,52
852		Pomoc społeczna	22 362 438,08	-3 280,84	22 359 157,24
85203		Ośrodki wsparcia	2 885 867,00	-4 725,84	2 881 141,16
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-300,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 636,32	-3 320,84	231 315,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-100,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-400,00	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	-605,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	2 522 635,08	1 445,00	2 524 080,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 387,00	1 433,00	38 820,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	12,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 264,00	220,00	330 484,00
	85395	Pozostała działalność	1 320,00	220,00	1 540,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	110,00	770,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	110,00	770,00
855		Rodzina	25 716 320,00	13 513,00	25 729 833,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 130,00	313,00	2 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	313,00	2 443,00
	85595	Pozostała działalność	1 017 590,00	13 200,00	1 030 790,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 751,00	10 313,00	120 064,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,00	704,00	2 277,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 095,00	2 183,00	15 278,00
Razem:			415 577 024,44	10 452,16	415 587 476,60

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 276/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 002,00	0,00	329 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 002,00	0,00	329 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 137,00	49 519,00	149 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 534,00	8 512,00	27 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	1 213,00	3 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 201,00	-67 744,00	122 457,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 639 643,34	0,00	106 639 643,34
	80115		Technika	43 472 943,71	0,00	43 472 943,71
		4260	Zakup energii	1 284 088,03	-5 000,00	1 279 088,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 173,00	5 000,00	23 173,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 269 773,93	0,00	35 269 773,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 240,00	5 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 385,00	-3 240,00	145 145,00
	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	2 248 159,00	0,00	2 248 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	64,00	2 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 236,00	-64,00	22 172,00
Razem:				157 725 539,62	0,00	157 725 539,62

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 276/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 726 911,00	-4 725,84	2 722 185,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 918,00	-4 725,84	1 639 192,16
		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	1 643 918,00	-4 725,84	1 639 192,16
855			Rodzina	21 237 130,00	313,00	21 237 443,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 130,00	313,00	2 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130,00	313,00	2 443,00
Razem:				26 141 043,33	-4 412,84	26 136 630,49

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 276/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	0,00	823 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 407,00	0,00	238 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,61	0,01	10 154,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,43	-24,50	1 142,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,05	46,99	11 405,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,75	-22,50	383,25
852			Pomoc społeczna	2 726 911,00	-4 725,84	2 722 185,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 918,00	-4 725,84	1 639 192,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 682,32	-4 725,84	45 956,48
855			Rodzina	21 237 130,00	313,00	21 237 443,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 130,00	313,00	2 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	313,00	2 443,00

Razem:				26 141 043,33	-4 412,84	26 136 630,49
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 276/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 420,00	0,00	194 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	0,00	194 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 002,00	49 519,00	80 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	8 512,00	13 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	1 213,00	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 445,00	-67 744,00	81 701,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00

Razem:				14 431 677,00	0,00	14 431 677,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 276/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2024 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 452,16 zł do kwoty 523 742 481,61 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 452,16 zł do kwoty 483 762 169,29 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 445,00 zł do kwoty 38 910,00 zł;

2) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 220,00 zł do kwoty 1 540,00 zł;

3) 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 313,00 zł do kwoty 2 443,00 zł;

4) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 200,00 zł do kwoty 139 380,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 4 725,84 zł do kwoty 1 639 192,16 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	523 732 029,45	10 452,16	523 742 481,61
dochody bieżące, w tym:	483 751 717,13	10 452,16	483 762 169,29
Pomoc społeczna	21 090 185,08	-3 280,84	21 086 904,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 540,00	220,00	493 760,00
Rodzina	22 442 116,00	13 513,00	22 455 629,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 452,16 zł do kwoty 573 313 016,22 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 452,16 zł do kwoty 471 581 050,98 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 121 199,50 zł;

2) w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;

- 3)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- 4)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 49 519,00 zł do kwoty 149 656,00 zł;
- 5)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 512,00 zł do kwoty 27 046,00 zł;
- 6)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 213,00 zł do kwoty 3 861,00 zł;
- 7)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- 8)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- 9)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- 10)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- 11)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 0,01 zł do kwoty 10 154,62 zł;
- 12)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 46,99 zł do kwoty 11 405,04 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 150,00 zł do kwoty 6 390 585,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 453,00 zł do kwoty 311 388,00 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 62 060,00 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 231,00 zł do kwoty 269 457,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 166 043,00 zł;
- 18)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 2 810,00 zł do kwoty 5 710,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 391,91 zł do kwoty 5 422,69 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 971,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 173,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 240,00 zł do kwoty 5 640,00 zł;

23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 768,00 zł do kwoty 2 885 815,00 zł;

24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 540,00 zł;

25)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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 2 585,00 zł;

26)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 433,00 zł do kwoty 38 820,00 zł;

27)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 90,00 zł;

28)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 770,00 zł;

29)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 770,00 zł;

30)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 313,00 zł do kwoty 2 443,00 zł;

31)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 10 313,00 zł do kwoty 120 064,00 zł;

32)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 704,00 zł do kwoty 2 277,00 zł;

33)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 183,00 zł do kwoty 15 278,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 987 161,70 zł;

2)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

3)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;

4)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

5)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 67 744,00 zł do kwoty 1 565 851,00 zł;

- 6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 125 660,00 zł;
- 7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- 8)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 24,50 zł do kwoty 1 142,93 zł;
- 9)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 22,50 zł do kwoty 383,25 zł;
- 10)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 461 270,00 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu: „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
- 11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 620,00 zł do kwoty 460 123,00 zł;
- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 29 960,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 80 880,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 2 059 700,00 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 31 530,00 zł do kwoty 2 026 163,00 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 870,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 4 201,91 zł do kwoty 51 418,88 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 919,88 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 721 850,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 731,00 zł do kwoty 150 440,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 279 088,03 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 240,00 zł do kwoty 145 145,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 768,00 zł do kwoty 214 247,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 64,00 zł do kwoty 22 172,00 zł;

26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 453,00 zł do kwoty 776 753,08 zł;

27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 540,00 zł do kwoty 6 293 514,85 zł;

28)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 8 700,00 zł;

29)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 320,84 zł do kwoty 234 915,48 zł;

30)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 950,00 zł;

31)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;

32)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 605,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	573 302 564,06	10 452,16	573 313 016,22
wydatki bieżące, w tym:	471 570 598,82	10 452,16	471 581 050,98
Administracja publiczna	33 390 757,49	10 000,00	33 400 757,49
Różne rozliczenia	5 124 449,00	-10 000,00	5 114 449,00
Pomoc społeczna	35 577 438,08	-3 280,84	35 574 157,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 315 653,00	220,00	3 315 873,00
Rodzina	30 076 346,00	13 513,00	30 089 859,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.