

ZARZĄDZENIE NR 283/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 14 oraz § 20 uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.128.262,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.239.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.128.262,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.239.100,00 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 **52.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **52.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 40.621.050,49 zł,**
- 2) **wydatki – 40.621.050,49 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

1) **dochody 520.539.771,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 486.494.459,46 zł,
- dochody majątkowe – 34.045.312,36 zł

2) **wydatki – 574.395.306,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 473.953.341,15 zł,
- wydatki majątkowe – 100.441.965,28 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 283/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 813 544,50	70 612,00	2 884 156,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 595,00	70 612,00	759 207,00
		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	688 358,00	70 612,00	758 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576 568,00	1 230,00	577 798,00
		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	576 568,00	1 230,00	577 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 547,83	105 495,13	648 042,96
	75495		Pozostała działalność	397 814,83	105 495,13	503 309,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 814,83	105 495,13	403 309,96
758			Różne rozliczenia	79 821 280,16	153 164,00	79 974 444,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 708 183,16	153 164,00	1 861 347,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 843,00	153 164,00	1 161 007,00
852			Pomoc społeczna	7 876 832,28	648 707,00	8 525 539,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 671 192,16	145 499,00	1 816 691,16
		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	1 639 192,16	98 728,00	1 737 920,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 771,00	46 771,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 735,00	582 179,00	1 397 914,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 480,00	582 179,00	1 285 659,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	43 124,00	43 124,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 124,00	43 124,00
85295		Pozostała działalność	1 532 900,12	-122 095,00	1 410 805,12
	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	869 608,00	-124 012,00	745 596,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 910,00	1 917,00	40 827,00
855		Rodzina	22 205 263,00	149 054,00	22 354 317,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 000,00	6 185,00	332 185,00
	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	324 000,00	6 185,00	330 185,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000,00	142 869,00	514 869,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 869,00	142 869,00
Razem:			347 254 968,80	1 128 262,13	348 383 230,93

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 283/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	116 035 518,00	46 988,00	116 082 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 967,00	46 988,00	346 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 967,00	46 988,00	346 955,00
852			Pomoc społeczna	13 215 000,00	1 192 112,00	14 407 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 215 000,00	1 192 112,00	14 407 112,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	1 192 112,00	4 192 112,00
Razem:				170 917 440,89	1 239 100,00	172 156 540,89

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 283/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	85 417 842,02	0,00	85 417 842,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 033 931,20	-47 794,00	29 986 137,20
		4270	Zakup usług remontowych	987 161,70	-160 000,00	827 161,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 199,50	110 206,00	1 231 405,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 435,00	2 000,00	6 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 172 423,00	47 794,00	30 220 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 706,00	49 794,00	848 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 811,00	-2 000,00	100 811,00
750			Administracja publiczna	34 131 810,49	70 612,00	34 202 422,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 111 466,00	70 612,00	2 182 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 519,00	58 416,00	1 658 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 707,00	9 889,00	292 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 314,00	1 431,00	41 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 016,00	876,00	26 892,00
	75095		Pozostała działalność	2 536 026,50	0,00	2 536 026,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 900,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 980,00	-2 900,00	1 667 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576 568,00	1 230,00	577 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 751,26	1 230,00	76 981,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 779 747,83	105 495,13	2 885 242,96
	75495		Pozostała działalność	566 855,83	105 495,13	672 350,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 814,83	495,13	4 309,96
801			Oświata i wychowanie	130 449 014,04	152 508,86	130 601 522,90

80101		Szkoły podstawowe	57 134 146,24	123 492,03	57 257 638,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 743,88	55 742,26	330 486,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 690,00	3 500,00	22 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 488,80	17 359,79	140 848,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 422,55	34 597,56	337 020,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 148,29	10 982,42	92 130,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 174,72	1 310,00	37 484,72
80104		Przedszkola	35 094 828,89	26 095,61	35 120 924,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 265,16	10 172,58	64 437,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 571,88	14 775,24	65 347,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,69	128,09	5 550,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,28	1 019,70	2 359,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 591,04	986,44	236 577,48
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 591,04	986,44	6 577,48
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	6 029 283,62	7 409,30	6 036 692,92
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 740,62	7 409,30	50 149,92
80195		Pozostała działalność	11 074 822,71	-5 474,52	11 069 348,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,08	163,34	25 869,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 474,52	-5 474,52	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 065,95	-81,34	11 984,61
	4431	Różne opłaty i składki	3 759,26	-82,00	3 677,26
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	5 846,00	55 446,00
	4220	Zakup środków żywności	27 961,00	800,00	28 761,00

		4300	Zakup usług pozostałych	634 062,70	-6 646,00	627 416,70
852			Pomoc społeczna	22 364 085,28	648 707,00	23 012 792,28
	85203		Ośrodki wsparcia	2 881 141,16	145 499,00	3 026 640,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 537,00	121 500,00	1 673 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 700,00	21 022,75	313 722,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 990,00	2 976,25	33 966,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 200,00	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 806 135,00	582 179,00	6 388 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	486 000,00	4 486 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-3 000,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	84 273,00	769 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 480,00	11 906,00	72 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 000,00	43 124,00	601 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 292,00	36 000,00	407 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	6 242,00	63 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	882,00	7 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 828 878,00	0,00	1 828 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-1 200,00	93 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 781,00	-122,00	162 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 322,00	2 322,00
	85295		Pozostała działalność	2 529 008,12	-122 095,00	2 406 913,12
		3110	Świadczenia społeczne	925 127,17	-121 160,33	803 966,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 820,00	1 917,00	40 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 451,00	-1 247,00	597 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 532,00	-217,33	105 314,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,00	-31,54	10 341,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 508,95	-78,90	67 430,05
		4300	Zakup usług pozostałych	345 386,00	-1 276,90	344 109,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 256,18	655,14	1 130 911,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	782 496,18	655,14	783 151,32

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 779,18	655,14	4 434,32
855			Rodzina	25 779 833,00	149 054,00	25 928 887,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 000,00	6 185,00	332 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	6 185,00	330 185,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 986 740,00	142 869,00	2 129 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 280,00	120 000,00	1 387 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 390,00	20 664,00	244 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 179,00	2 205,00	28 384,00
Razem:				414 302 404,68	1 128 262,13	415 430 666,81

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 283/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 639 643,34	42 398,00	106 682 041,34
	80115		Technika	43 472 943,71	33 640,00	43 506 583,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 767,18	26 981,00	150 748,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 436,00	5 650,00	25 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 887,00	859,00	13 746,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 694,00	150,00	5 844,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 269 773,93	8 758,00	35 278 531,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 467,60	5 928,00	37 395,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 578,00	465,00	8 043,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 175,00	2 065,00	28 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 633,33	300,00	6 933,33
852			Pomoc społeczna	13 215 000,00	1 192 112,00	14 407 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 215 000,00	1 192 112,00	14 407 112,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	86 899,00	176 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006 861,00	921 000,00	9 927 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 000,00	160 807,00	1 294 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	14 811,00	64 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	1 260,00	17 260,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	95 000,00	7 335,00	102 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330 555,00	4 590,00	11 335 145,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 659 073,00	4 590,00	3 663 663,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 930,00	4 090,00	22 020,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 880,00	500,00	4 380,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 283 787,00	0,00	6 283 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 750,00	5 000,00	122 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 650,00	-5 000,00	108 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 000,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
Razem:			157 725 539,62	1 239 100,00	158 964 639,62

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 283/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	688 358,00	70 612,00	758 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 358,00	70 612,00	758 970,00
		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	688 358,00	70 612,00	758 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576 568,00	1 230,00	577 798,00
		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	576 568,00	1 230,00	577 798,00
852			Pomoc społeczna	2 722 185,16	-25 284,00	2 696 901,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 639 192,16	98 728,00	1 737 920,16
		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	1 639 192,16	98 728,00	1 737 920,16
	85295		Pozostała działalność	869 608,00	-124 012,00	745 596,00
		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	869 608,00	-124 012,00	745 596,00
855			Rodzina	21 237 443,00	6 185,00	21 243 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	6 185,00	330 185,00
		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	324 000,00	6 185,00	330 185,00

Razem:	26 136 630,49	52 743,00	26 189 373,49
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 283/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	688 358,00	70 612,00	758 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 358,00	70 612,00	758 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 457,00	58 416,00	633 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 803,00	9 889,00	108 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 098,00	1 431,00	15 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	876,00	876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576 568,00	1 230,00	577 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 751,26	1 230,00	76 981,26
852			Pomoc społeczna	2 722 185,16	-25 284,00	2 696 901,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 639 192,16	98 728,00	1 737 920,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 537,00	82 500,00	1 187 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 419,00	14 206,75	204 625,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 194,00	2 021,25	23 215,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 790,00	0,00	82 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 781,00	-122,00	75 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,00	122,00
	85295		Pozostała działalność	869 608,00	-124 012,00	745 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 682,00	-121 160,33	722 521,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,00	-1 247,00	7 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	-217,33	1 369,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	-31,54	193,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,00	-78,90	12 523,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	-1 276,90	1 089,10
855			Rodzina	21 237 443,00	6 185,00	21 243 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	6 185,00	330 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	6 185,00	330 185,00

Razem:	26 136 630,49	52 743,00	26 189 373,49
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00
			Razem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 609 035,50	0,00	2 609 035,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 608 535,50	0,00	2 608 535,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00	0,00	727 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076,00	0,00	43 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00	0,00	137 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	0,00	18 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 972,80	0,00	429 972,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	5 846,00	55 446,00
		4220	Zakup środków żywności	27 961,00	800,00	28 761,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 062,70	-6 646,00	627 416,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,00	0,00	24 074,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				2 609 035,50	0,00	2 609 035,50

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	2 911 000,00	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
				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	54 265,16	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 172,58	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	64 437,74	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

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	5 591,04	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	986,44	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 577,48	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	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	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	42 740,62	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	50 149,92	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		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	86 899,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 899,00
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	3 779,18	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 434,32	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	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				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	40 000,00
900	90095	6230		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	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	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	2 583 373,00	29 069 296,00	0,00	4 303 083,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	19 223,46	0,00	86 899,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 583 373,00	29 088 519,46	0,00	4 389 982,08

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 283/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2024 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 367 362,13 zł do kwoty 520 539 771,82 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 367 362,13 zł do kwoty 486 494 459,46 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) 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 70 612,00 zł do kwoty 758 970,00 zł;

2) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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 1 230,00 zł do kwoty 577 798,00 zł;

3) 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 105 495,13 zł do kwoty 403 309,96 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 200 152,00 zł do kwoty 1 507 962,00 zł;

5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 1 192 112,00 zł do kwoty 4 192 112,00 zł;

6) 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” zwiększa się dochody o 98 728,00 zł do kwoty 1 737 920,16 zł;

7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 46 771,00 zł;

8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 582 179,00 zł do kwoty 1 285 659,00 zł;

9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 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 43 124,00 zł;

10) 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 1 917,00 zł do kwoty 40 827,00 zł;

11)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 6 185,00 zł do kwoty 330 185,00 zł;

12)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 142 869,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)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 124 012,00 zł do kwoty 745 596,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	518 172 409,69	2 367 362,13	520 539 771,82
dochody bieżące, w tym:	484 127 097,33	2 367 362,13	486 494 459,46
Administracja publiczna	2 206 637,13	70 612,00	2 277 249,13
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 161 183,83	105 495,13	13 266 678,96
Różne rozliczenia	195 856 798,16	200 152,00	196 056 950,16
Pomoc społeczna	21 091 832,28	1 840 819,00	22 932 651,28
Rodzina	22 815 629,00	149 054,00	22 964 683,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 367 362,13 zł do kwoty 574 395 306,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 367 362,13 zł do kwoty 473 953 341,15 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 110 206,00 zł do kwoty 1 231 405,50 zł;

2)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 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 435,00 zł;

3)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 794,00 zł do kwoty 848 500,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 58 416,00 zł do kwoty 1 743 287,00 zł;

5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 889,00 zł do kwoty 308 239,00 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 431,00 zł do kwoty 44 002,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 876,00 zł do kwoty 29 589,00 zł;

8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;

9)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł do kwoty 76 981,26 zł;

10)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 100 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;

11)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 39 000,00 zł;

12)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 495,13 zł do kwoty 4 309,96 zł;

13)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 55 742,26 zł do kwoty 330 486,14 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 22 190,00 zł;

15)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 17 359,79 zł do kwoty 140 848,59 zł;

16)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 34 597,56 zł do kwoty 337 020,11 zł;

17)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 10 982,42 zł do kwoty 92 130,71 zł;

18)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 1 310,00 zł do kwoty 37 484,72 zł;

19)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 10 172,58 zł do kwoty 64 437,74 zł;

20)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 14 775,24 zł do kwoty 66 194,12 zł;

21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 128,09 zł do kwoty 5 550,78 zł;

22)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 1 019,70 zł do kwoty 2 359,98 zł;

23)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 986,44 zł do kwoty 6 577,48 zł;

24)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 26 981,00 zł do kwoty 150 748,18 zł;

25)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 5 650,00 zł do kwoty 25 086,00 zł;

- 26)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 859,00 zł do kwoty 13 746,00 zł;
- 27)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 150,00 zł do kwoty 5 844,00 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 928,00 zł do kwoty 37 395,60 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 465,00 zł do kwoty 8 043,00 zł;
- 30)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 2 065,00 zł do kwoty 28 240,00 zł;
- 31)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 6 933,33 zł;
- 32)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 50 149,92 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)) zwiększa się wydatki o 163,34 zł do kwoty 776 916,42 zł;
- 34)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 846,00 zł do kwoty 55 446,00 zł;
- 35)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 28 761,00 zł;
- 36)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 86 899,00 zł do kwoty 513 899,00 zł;
- 37)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 921 000,00 zł do kwoty 10 982 181,00 zł;
- 38)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 160 807,00 zł do kwoty 1 628 427,00 zł;
- 39)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 14 811,00 zł do kwoty 174 811,00 zł;
- 40)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 260,00 zł do kwoty 17 260,00 zł;
- 41)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 7 335,00 zł do kwoty 102 335,00 zł;
- 42)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 121 500,00 zł do kwoty 1 673 037,00 zł;
- 43)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 022,75 zł do kwoty 313 722,75 zł;
- 44)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 976,25 zł do kwoty 33 966,25 zł;

- 45)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;
- 46)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- 47)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 486 000,00 zł do kwoty 4 486 000,00 zł;
- 48)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84 273,00 zł do kwoty 769 273,00 zł;
- 49)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 906,00 zł do kwoty 72 386,00 zł;
- 50)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- 51)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 407 292,00 zł;
- 52)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 242,00 zł do kwoty 63 742,00 zł;
- 53)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 882,00 zł do kwoty 7 232,00 zł;
- 54)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 322,00 zł do kwoty 2 322,00 zł;
- 55)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 917,00 zł do kwoty 40 737,00 zł;
- 56)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 4 434,32 zł;
- 57)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 4 090,00 zł do kwoty 22 020,00 zł;
- 58)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 500,00 zł do kwoty 4 380,00 zł;
- 59)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 122 750,00 zł;
- 60)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 250,00 zł;
- 61)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 185,00 zł do kwoty 330 185,00 zł;
- 62)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 1 387 280,00 zł;

63)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 664,00 zł do kwoty 244 054,00 zł;

64)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 205,00 zł do kwoty 28 384,00 zł;

Dokonywane są 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 160 000,00 zł do kwoty 827 161,70 zł;

2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 100 811,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 1 667 080,00 zł;

4)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 5 474,52 zł do kwoty 0,00 zł;

5)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” (dotyczy zadania Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)) zmniejsza się wydatki o 81,34 zł do kwoty 11 984,61 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)) zmniejsza się wydatki o 82,00 zł do kwoty 275 677,26 zł;

7)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 646,00 zł do kwoty 627 416,70 zł;

8)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

9)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 297 000,00 zł;

10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 93 800,00 zł;

11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 122,00 zł do kwoty 162 659,00 zł;

12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 121 160,33 zł do kwoty 803 966,84 zł;

13)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 247,00 zł do kwoty 597 204,00 zł;

14)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 217,33 zł do kwoty 105 314,67 zł;

15)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 31,54 zł do kwoty 10 341,46 zł;

16)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 78,90 zł do kwoty 67 430,05 zł;

17)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 276,90 zł do kwoty 344 109,10 zł;

18)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 108 650,00 zł;

19)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	572 027 944,30	2 367 362,13	574 395 306,43
wydatki bieżące, w tym:	471 585 979,02	2 367 362,13	473 953 341,15
Administracja publiczna	33 400 757,49	70 612,00	33 471 369,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823 975,00	1 230,00	825 205,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 983,83	105 495,13	15 303 478,96
Oświata i wychowanie	233 090 363,39	194 906,86	233 285 270,25
Pomoc społeczna	35 579 085,28	1 840 819,00	37 419 904,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 450 811,18	5 245,14	12 456 056,32
Rodzina	30 089 859,00	149 054,00	30 238 913,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.