

ZARZĄDZENIE NR 294/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 20 sierpnia 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 **311.462,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **250.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **287.862,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **274.227,00 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 **69.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **50.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **69.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **50.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 41.141.517,49 zł,**
- 2) **wydatki – 41.141.517,49 zł.**

§ 4.

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

§ 5.

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

1) **dochody 522.080.746,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 487.635.434,17 zł,
- dochody majątkowe – 34.445.312,36 zł

2) **wydatki – 576.406.281,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 475.094.315,86 zł,
- wydatki majątkowe – 101.311.965,28 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Paweł Niewiadomski

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 042,96	50 012,66	698 055,62
	75495		Pozostała działalność	503 309,96	50 012,66	553 322,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 309,96	50 012,66	453 322,62
852			Pomoc społeczna	8 856 162,33	245 590,00	9 101 752,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 826 691,16	69 840,00	1 896 531,16
		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	1 737 920,16	69 840,00	1 807 760,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	730 703,00	174 364,00	905 067,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 703,00	174 364,00	787 067,00
	85295		Pozostała działalność	1 611 248,17	1 386,00	1 612 634,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 827,00	1 386,00	42 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540,00	220,00	1 760,00
	85395		Pozostała działalność	1 540,00	220,00	1 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540,00	220,00	1 760,00
855			Rodzina	22 354 317,00	15 640,00	22 369 957,00
	85595		Pozostała działalność	139 380,00	15 640,00	155 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 380,00	15 640,00	155 020,00
Razem:				348 940 115,98	311 462,66	349 251 578,64

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 407 112,00	200 000,00	14 607 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 407 112,00	200 000,00	14 607 112,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 192 112,00	200 000,00	4 392 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 220,00	50 627,00	542 847,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 244,00	30 761,00	436 005,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 040,00	30 761,00	435 801,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				172 578 540,89	250 627,00	172 829 167,89

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 294/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 500,00	-400,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-800,00	126 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 000,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	34 202 422,49	0,00	34 202 422,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 600,00	0,00	236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 883,88	-800,00	123 083,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885 242,96	50 012,66	2 935 255,62
	75495		Pozostała działalność	672 350,96	50 012,66	722 363,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 309,96	12,66	4 322,62
801			Oświata i wychowanie	130 767 784,90	-23 600,00	130 744 184,90
	80101		Szkoły podstawowe	57 260 164,27	14 546,00	57 274 710,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 914,00	13 483,00	327 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 457,00	10 000,00	279 457,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 486,14	5 248,13	335 734,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 190,00	-302,51	21 887,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 848,59	-1 900,00	138 948,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 020,11	-2 900,62	334 119,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 026 163,00	-8 937,00	2 017 226,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 130,71	-145,00	91 985,71
	80104		Przedszkola	35 120 924,50	0,00	35 120 924,50

	4260	Zakup energii	868 784,00	-5 000,00	863 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 820,00	5 000,00	146 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 240 720,00	-7 046,00	5 233 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 358,00	-7 046,00	150 312,00
80195		Pozostała działalność	11 219 348,19	-31 100,00	11 188 248,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 288,68	30 288,68
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	-31 600,00	58 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 547,00	-7 500,00	568 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 847 100,52	-38 386,68	4 808 713,84
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 098,00	8 098,00
852		Pomoc społeczna	23 343 415,33	245 590,00	23 589 005,33
	85203	Ośrodki wsparcia	3 036 640,16	69 840,00	3 106 480,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 437,00	33 000,00	1 714 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 122,75	5 693,00	320 815,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 166,25	660,00	34 826,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 122,00	3 000,00	227 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	5 287,00	94 787,00
	4220	Zakup środków żywności	73 177,00	5 200,00	78 377,00
	4260	Zakup energii	132 480,00	7 000,00	139 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 315,48	10 000,00	241 315,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 320 703,00	174 364,00	1 495 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 703,00	174 364,00	1 487 067,00
	85295	Pozostała działalność	2 607 356,17	1 386,00	2 608 742,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 737,00	1 386,00	42 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 109,10	-436,00	343 673,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 253,00	436,00	51 689,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 484,00	220,00	330 704,00
	85395	Pozostała działalność	1 540,00	220,00	1 760,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	110,00	880,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	110,00	880,00

855			Rodzina	25 928 887,00	15 640,00	25 944 527,00
	85595		Pozostała działalność	1 030 790,00	15 640,00	1 046 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 064,00	12 872,00	132 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	86,00	347,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 278,00	2 182,00	17 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 324 688,10	0,00	33 324 688,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 471,36	24 400,00	567 871,36
		4300	Zakup usług pozostałych	543 471,36	24 400,00	567 871,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 344 987,29	-24 400,00	6 320 587,29
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	-24 400,00	4 475 600,00

			Razem:	416 457 551,86	287 862,66	416 745 414,52
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 294/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 682 041,34	23 600,00	106 705 641,34
	80115		Technika	43 506 583,71	0,00	43 506 583,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 386,00	5 682,00	4 302 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 095,00	-5 682,00	293 413,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 110,00	1 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	-1 500,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 307,00	2 500,00	438 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	110,00	6 610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 278 531,93	0,00	35 278 531,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 837,00	-2 500,00	128 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 145,00	2 500,00	147 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148 624,00	30 000,00	1 178 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 690 478,00	21 697,00	20 712 175,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 323,00	-51 697,00	1 153 626,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 661 335,02	0,00	3 661 335,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	-4 660,00	34 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 801,00	10 484,00	123 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	1 300,00	5 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 833,00	-7 124,00	116 709,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 432,34	0,00	1 622 432,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 258,00	1 957,00	685 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 889,00	-5 979,00	50 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888,00	4 022,00	28 910,00
	80195		Pozostała działalność	2 260 077,20	23 600,00	2 283 677,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	44 600,00	244 600,00

		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 421,20	-5 000,01	938 421,19
852			Pomoc społeczna	14 407 112,00	200 000,00	14 607 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 407 112,00	200 000,00	14 607 112,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 899,00	8 000,00	184 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 807,00	192 000,00	1 486 807,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 389,00	50 627,00	3 036 016,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 040,00	30 761,00	435 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	14 656,00	219 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 328,00	39 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	187,00	5 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	14 590,00	109 590,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				159 386 639,62	274 227,00	159 660 866,62

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 901,16	69 840,00	2 766 741,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 737 920,16	69 840,00	1 807 760,16
		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	1 737 920,16	69 840,00	1 807 760,16
Razem:				26 189 373,49	69 840,00	26 259 213,49

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

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 040,00	50 627,00	455 667,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 040,00	30 761,00	435 801,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 040,00	30 761,00	435 801,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				14 831 677,00	50 627,00	14 882 304,00

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 294/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 901,16	69 840,00	2 766 741,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 737 920,16	69 840,00	1 807 760,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 037,00	33 000,00	1 220 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 625,75	5 693,00	210 318,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 215,25	660,00	23 875,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	3 000,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	5 287,00	43 787,00
		4220	Zakup środków żywności	27 177,00	5 200,00	32 377,00
		4260	Zakup energii	44 480,00	7 000,00	51 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 956,48	10 000,00	55 956,48
Razem:				26 189 373,49	69 840,00	26 259 213,49

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 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 040,00	50 627,00	455 667,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 040,00	30 761,00	435 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	14 656,00	219 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 328,00	39 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	187,00	5 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	14 590,00	109 590,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				14 831 677,00	50 627,00	14 882 304,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
				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	64 437,74	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	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	6 577,48	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	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	50 149,92	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	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	513 899,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 899,00
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	4 434,32	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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 zaliczanym 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	29 088 519,46	0,00	4 389 982,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 583 373,00	29 088 519,46	0,00	4 397 982,08

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 294/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

I.DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 562 089,66 zł do kwoty 522 080 746,53 zł, w tym:

- 1.dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 089,66 zł do kwoty 487 635 434,17 zł,
- 2.dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1)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 50 012,66 zł do kwoty 453 322,62 zł;

2)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 200 000,00 zł do kwoty 4 392 112,00 zł;

3)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 69 840,00 zł do kwoty 1 807 760,16 zł;

4)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 174 364,00 zł do kwoty 787 067,00 zł;

5)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 386,00 zł do kwoty 42 213,00 zł;

6)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 30 761,00 zł do kwoty 435 801,00 zł;

7)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 1 760,00 zł;

8)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 19 866,00 zł;

9)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 15 640,00 zł do kwoty 155 020,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	521 518 656,87	562 089,66	522 080 746,53
dochody bieżące, w tym:	487 073 344,51	562 089,66	487 635 434,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 266 678,96	50 012,66	13 316 691,62
Pomoc społeczna	23 263 274,33	445 590,00	23 708 864,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 760,00	50 847,00	544 607,00
Rodzina	22 986 683,00	15 640,00	23 002 323,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 562 089,66 zł do kwoty 576 406 281,14 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 089,66 zł do kwoty 475 094 315,86 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;

2) w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;

4) 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 50 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;

5) 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 12,66 zł do kwoty 4 322,62 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 483,00 zł do kwoty 327 397,00 zł;

7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 279 457,00 zł;

8) 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 5 248,13 zł do kwoty 335 734,27 zł;

9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 146 820,00 zł;

10) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 682,00 zł do kwoty 4 302 068,00 zł;

11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 438 807,00 zł;

12) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 6 610,00 zł;

13) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 147 645,00 zł;

14) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

15) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 178 624,00 zł;

16) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 21 697,00 zł do kwoty 20 712 175,00 zł;

17) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 484,00 zł do kwoty 123 285,00 zł;

18) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 5 581,00 zł;

- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 957,00 zł do kwoty 2 901 508,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 022,00 zł do kwoty 109 343,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 30 288,68 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 0,01 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 303 000,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 8 098,00 zł;
- 25)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 8 000,00 zł do kwoty 521 899,00 zł;
- 26)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 192 000,00 zł do kwoty 1 820 427,00 zł;
- 27)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 1 714 437,00 zł;
- 28)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 693,00 zł do kwoty 320 815,75 zł;
- 29)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 660,00 zł do kwoty 34 826,25 zł;
- 30)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 227 122,00 zł;
- 31)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 287,00 zł do kwoty 94 787,00 zł;
- 32)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 78 377,00 zł;
- 33)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 139 480,00 zł;
- 34)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 241 315,48 zł;
- 35)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 174 364,00 zł do kwoty 1 487 067,00 zł;
- 36)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 386,00 zł do kwoty 42 123,00 zł;
- 37)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 436,00 zł do kwoty 51 689,00 zł;
- 38)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 656,00 zł do kwoty 248 435,00 zł;

39)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 328,00 zł do kwoty 47 128,00 zł;

40)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 187,00 zł do kwoty 6 377,00 zł;

41)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 590,00 zł do kwoty 139 590,00 zł;

42)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 19 866,00 zł;

43)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 880,00 zł;

44)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 880,00 zł;

45)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 12 872,00 zł do kwoty 132 936,00 zł;

46)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

47)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 86,00 zł do kwoty 347,00 zł;

48)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 182,00 zł do kwoty 17 460,00 zł;

49)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 400,00 zł do kwoty 567 871,36 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;

2)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 126 200,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 123 083,88 zł;

4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 302,51 zł do kwoty 21 887,49 zł;

5)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 138 948,59 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 900,62 zł do kwoty 334 119,49 zł;

- 7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 937,00 zł do kwoty 2 017 226,00 zł;
- 8)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” zmniejsza się wydatki o 145,00 zł do kwoty 91 985,71 zł;
- 9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 863 784,00 zł;
- 10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 682,00 zł do kwoty 293 413,00 zł;
- 11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 110,00 zł do kwoty 1 390,00 zł;
- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 128 337,00 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 51 697,00 zł do kwoty 1 153 626,00 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 660,00 zł do kwoty 34 940,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 124,00 zł do kwoty 116 709,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 025,00 zł do kwoty 201 222,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 769 416,42 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 43 386,69 zł do kwoty 6 250 128,16 zł;
- 22)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 436,00 zł do kwoty 343 673,10 zł;
- 23)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 24 400,00 zł do kwoty 4 475 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	575 844 191,48	562 089,66	576 406 281,14
wydatki bieżące, w tym:	474 532 226,20	562 089,66	475 094 315,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 303 478,96	50 012,66	15 353 491,62
Pomoc społeczna	37 750 527,33	445 590,00	38 196 117,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 315 873,00	50 847,00	3 366 720,00
Rodzina	30 260 913,00	15 640,00	30 276 553,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.