

ZARZĄDZENIE NR 378/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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.), § 16 oraz § 23 uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **8.670,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **149.662,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **4.945,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **136.046,00 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 2023 r. o kwotę **25.491,00 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 2023 r. o kwotę **149.662,00 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 2023 r. o kwotę **25.491,00 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 2023 r. o kwotę **149.662,00 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 – 36.697.135,45 zł,**
- 2) **wydatki – 36.697.135,45 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 427.932.162,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 393.140.401,91 zł,
- dochody majątkowe – 34.791.760,37 zł,

2) **wydatki – 473.094.053,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 392.543.404,25 zł,
- wydatki majątkowe – 80.550.649,12 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 378/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 891 571,16	5 412,00	1 896 983,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 123,00	5 412,00	682 535,00
		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	676 886,00	5 412,00	682 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		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	0,00	1 537,00	1 537,00
801			Oświata i wychowanie	12 011 852,71	-3 574,14	12 008 278,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	599 905,18	-3 574,14	596 331,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 835,45	-3 574,14	15 261,31
852			Pomoc społeczna	7 460 921,04	-55 654,00	7 405 267,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 700,00	-100 000,00	1 356 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 436 700,00	-100 000,00	1 336 700,00
	85216		Zasiłki stałe	830 350,00	24 650,00	855 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 350,00	24 650,00	850 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 900,00	8 750,00	28 650,00
	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	19 900,00	8 750,00	28 650,00
85295		Pozostała działalność	629 263,40	8 946,00	638 209,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 022,00	8 946,00	64 968,00
855		Rodzina	21 414 030,00	43 609,00	21 457 639,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 526 793,00	9 270,00	20 536 063,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	117 793,00	9 270,00	127 063,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 103,00	522,00	7 625,00
	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	7 103,00	522,00	7 625,00
85595		Pozostała działalność	242 265,00	33 817,00	276 082,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 265,00	33 817,00	276 082,00
Razem:			293 692 029,13	-8 670,14	293 683 358,99

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 378/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990 932,16	149 662,00	11 140 594,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 990 932,16	149 662,00	11 140 594,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
Razem:				134 099 141,32	149 662,00	134 248 803,32

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 378/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 635 922,89	0,00	62 635 922,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10 188 075,45	0,00	10 188 075,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 133,00	-25 000,00	327 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 140,00	25 000,00	350 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 686 585,76	0,00	5 686 585,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 445 948,92	0,00	4 445 948,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	138,00	1 040 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 050,00	-238,00	30 812,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	100,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	29 320 520,20	5 412,00	29 325 932,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 034 543,00	5 412,00	2 039 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5 412,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	10 000,00	918 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	7 500,00	98 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 951 390,16	1 500,00	23 952 890,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 229 362,04	-11 500,00	2 217 862,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-2 600,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-400,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-18 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 250,00	-11 900,00	615 350,00
		4220	Zakup środków żywności	38 750,00	-1 500,00	37 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 087,04	25 700,00	1 264 787,04
		4430	Różne opłaty i składki	164 475,00	180,00	164 655,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 059,00	20,00	7 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,00	537,00
801		Oświata i wychowanie	106 429 684,94	10 041,86	106 439 726,80
80101		Szkoły podstawowe	43 269 089,28	-7 942,00	43 261 147,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 423,00	20 000,00	5 220 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 883 237,00	7 661,00	4 890 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 036,00	-6 700,00	524 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-350,00	14 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 305,00	700,00	48 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 887,00	900,00	29 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 536,00	5 919,00	1 493 455,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	-51,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 065,00	-1 700,00	10 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	-649,00	45 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 060 900,00	-13 672,00	24 047 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 876 332,00	-20 000,00	1 856 332,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 235,00	22 288,00	180 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,00	3 700,00	25 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	530,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00	-942,00	6 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 348,00	19 000,00	134 348,00
80104		Przedszkola	29 949 622,12	0,00	29 949 622,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	2 190,00	20 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 877,00	10 810,00	5 051 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 606,00	38 300,00	2 277 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 898,00	-43 000,00	215 898,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-2 007,00	6 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	390,00	30 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 055,00	0,00	133 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 030,00	-578,00	9 452,00
	4260	Zakup energii	658 071,00	-8 000,00	650 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	-324,00	15 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 497,00	3 830,00	20 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 537,00	-1 700,00	109 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	387,00	20 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 222,00	-298,00	16 924,00

80105		Przedszkola specjalne	1 467 158,00	17 416,00	1 484 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	-424,00	6 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 107,00	17 971,00	73 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 985,00	-131,00	21 854,00
80107		Świetlice szkolne	1 920 405,00	-11 174,00	1 909 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 820,00	280,00	266 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 805,00	420,00	24 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 606,00	-5 898,00	84 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 263,00	200,00	4 463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 557,00	-8 030,00	1 429 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 208,00	1 854,00	93 062,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 608 654,40	-946,00	4 607 708,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 710,00	1 376,00	1 595 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 509,00	-1 854,00	117 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 331,00	1 450,00	32 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 456,00	-2 068,00	67 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	150,00	4 112,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 115 093,00	-2 226,00	7 112 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 238,00	67 640,00	357 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 729,00	-3 698,00	925 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 048,00	-456,00	99 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 700,00	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 642,00	-1 372,00	203 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	800,00	14 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 713,00	-83 840,00	4 850 873,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	599 905,18	-3 574,14	596 331,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 424,55	-3 472,48	11 952,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 892,04	-6 987,90	552 904,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 753,14	10 460,38	16 213,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,97	-3 538,75	15 110,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,48	-35,39	151,09
80195		Pozostała działalność	11 876 257,40	-3 800,00	11 872 457,40

	2917	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	837 977,39	9 853,88	847 831,27
	2919	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	108 299,52	1 203,56	109 503,08
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	-3 800,00	86 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 772,36	6 772,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	827,64	827,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,34	-181,61	14 412,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,70	-25,95	844,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,40	-441,88	2 029,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,97	-55,43	112,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 094,39	-8 033,52	65 060,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,88	-953,77	7 979,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,72	-434,06	767,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,46	-18,94	44,52
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 613,61	-7 535,17	68 078,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671,19	-977,11	3 694,08
851		Ochrona zdrowia	17 828 278,16	0,00	17 828 278,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 088 000,00	0,00	15 088 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	1 800,00	750 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16	0,00	2 643 778,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00	-1 934,00	51 752,00
	4260	Zakup energii	42 570,00	-2 000,00	40 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 307,16	2 000,00	805 307,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00	1 934,00	26 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00	600,00	14 860,00
852		Pomoc społeczna	20 605 134,64	-55 654,00	20 549 480,64
	85203	Ośrodki wsparcia	2 772 801,64	0,00	2 772 801,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 513,44	-5 500,00	1 452 013,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 193,00	4 000,00	209 193,00
	4220	Zakup środków żywności	76 484,00	1 500,00	77 984,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 550,00	2 000,00	90 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 550,00	2 000,00	89 550,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 800,00	-100 000,00	1 925 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936 700,00	-100 000,00	1 836 700,00
85216		Zasiłki stałe	850 350,00	24 650,00	875 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 350,00	24 650,00	870 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 900,00	8 750,00	28 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	8 750,00	28 650,00
85295		Pozostała działalność	1 779 369,00	8 946,00	1 788 315,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 746,00	8 916,00	64 662,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	30,00	306,00
855		Rodzina	25 681 886,69	43 609,00	25 725 495,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 554 793,00	9 270,00	20 564 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 199 002,00	9 000,00	18 208 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 758,00	270,00	16 028,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 103,00	522,00	7 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	522,00	7 275,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 829 319,56	0,00	1 829 319,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	-2 840,00	73 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 873,00	-2 000,00	187 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 573,00	-4 000,00	22 573,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	6 655,00	63 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 436,00	-2 500,00	1 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	3 949,00	37 209,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	1 036,00	6 336,00
85595		Pozostała działalność	2 121 635,00	33 817,00	2 155 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 061,00	30 500,00	247 561,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	617,00	3 287,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 954,00	2 700,00	20 654,00
Razem:				353 929 170,63	4 945,86	353 934 116,49

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 378/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 707,00	44 347,00	310 054,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 677 023,30	685,84	7 677 709,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	321 937,70	1 354,16	323 291,86
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 224 643,16	93 391,00	1 318 034,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 509,00	-8 156,00	221 353,00
		4260	Zakup energii	153 100,00	4 232,00	157 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 017,00	924,00	6 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 262,00	9 884,00	24 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 368,00	3 000,00	85 368,00
801			Oświata i wychowanie	75 352 207,49	-13 616,00	75 338 591,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 348 405,00	-1 988,00	6 346 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 522,00	-3 419,00	30 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	2 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 155,00	-69,00	213 086,00
	80107		Świetlice szkolne	354 259,00	-2 851,00	351 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 651,00	-2 851,00	19 800,00
	80115		Technika	29 542 256,32	375 000,00	29 917 256,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 339,00	70 000,00	3 711 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 647,00	5 000,00	420 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 230 275,00	300 000,00	17 530 275,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 701 026,00	-375 000,00	2 326 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 136,00	-70 000,00	277 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 968,00	-5 000,00	40 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 501,00	-300 000,00	1 171 501,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 416 404,00	3 000,00	23 419 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 921,00	-3 500,00	2 546 421,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	3 500,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 990,00	4 300,00	82 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 531 304,00	-12 577,00	2 518 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 293,00	-5 813,00	18 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 666,00	-6 764,00	123 902,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 557 999,00	0,00	1 557 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	219,00	2 933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 792,00	-219,00	1 573,00
80195		Pozostała działalność	2 225 531,03	800,00	2 226 331,03
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	3 800,00	203 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 883,38	-3 000,00	295 883,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 231 533,00	0,00	9 231 533,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 154 221,00	0,00	1 154 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 052,00	57 000,00	168 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 439,00	-1 040,00	8 399,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	15 000,00	55 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 700,00	-62 190,00	531 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 253,00	-8 770,00	30 483,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 958 698,00	0,00	2 958 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	100,00	2 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 298,00	-51 643,00	253 655,00
	4260	Zakup energii	63 569,00	17 000,00	80 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 920,00	1 200,00	8 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 220,00	4 655,00	88 875,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	388,00	3 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 592,00	1 500,00	7 092,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 283,00	26 100,00	1 636 383,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 881 362,00	0,00	4 881 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	10 000,00	868 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 687,00	-10 000,00	1 360 687,00
855		Rodzina	3 659 845,00	0,00	3 659 845,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 911 908,00	0,00	1 911 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 262,00	-618,00	22 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,00	3 356,00	28 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 763,00	-2 738,00	22 025,00
Razem:			119 023 890,88	136 046,00	119 159 936,88

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 378/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	676 886,00	5 412,00	682 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 886,00	5 412,00	682 298,00
		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	676 886,00	5 412,00	682 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		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	0,00	1 537,00	1 537,00
852			Pomoc społeczna	1 932 620,64	8 750,00	1 941 370,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 900,00	8 750,00	28 650,00
		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	19 900,00	8 750,00	28 650,00
855			Rodzina	20 521 765,00	9 792,00	20 531 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 196 793,00	9 270,00	20 206 063,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	117 793,00	9 270,00	127 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 103,00	522,00	7 625,00
		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	7 103,00	522,00	7 625,00

Razem:	23 844 506,71	25 491,00	23 869 997,71
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 378/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
Razem:				12 677 475,74	149 662,00	12 827 137,74

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 378/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	676 886,00	5 412,00	682 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 886,00	5 412,00	682 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,00	537,00
801			Oświata i wychowanie	581 069,73	0,00	581 069,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	581 069,73	0,00	581 069,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 424,55	-3 472,48	11 952,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 892,04	-6 987,90	552 904,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 753,14	10 460,38	16 213,52
852			Pomoc społeczna	1 932 620,64	8 750,00	1 941 370,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 900,00	8 750,00	28 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	8 750,00	28 650,00
855			Rodzina	20 521 765,00	9 792,00	20 531 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 196 793,00	9 270,00	20 206 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 199 002,00	9 000,00	18 208 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	270,00	3 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 103,00	522,00	7 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	522,00	7 275,00
Razem:				23 844 506,71	25 491,00	23 869 997,71

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 378/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 989 052,16	149 662,00	11 138 714,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 707,00	44 347,00	310 054,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 677 023,30	685,84	7 677 709,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	321 937,70	1 354,16	323 291,86
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 224 643,16	93 391,00	1 318 034,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 509,00	-8 156,00	221 353,00
		4260	Zakup energii	153 100,00	4 232,00	157 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 017,00	924,00	6 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 262,00	9 884,00	24 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 368,00	3 000,00	85 368,00
Razem:				12 677 475,74	149 662,00	12 827 137,74

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 643 778,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 119,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 307,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$:2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			38 514 400,18	9 600 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 545 000,00	28 913 968,74	4 688 946,04	0,00	24 225 022,70
630			20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			23 373 398,70	15 000,00	15 000,00			23 358 398,70	345 851,04		23 012 547,66
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000,00					900 000,00			900 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000,00					2 400 000,00			2 400 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	509 644,00					509 644,00			509 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 066 571,10					9 066 571,10			9 066 571,10
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 000 000,00					1 000 000,00			1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§:2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	362 970,88					362 970,88			362 970,88
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 943 361,68					3 943 361,68			3 943 361,68
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 482,31					16 482,31	16 482,31		
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	260 718,77					260 718,77	260 718,77	0,00	0,00
		„Ostrołęckie szkoły kompetencji” - zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	68 649,96					68 649,96	68 649,96		
851			510 500,00					510 500,00	206 500,00		304 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	444 000,00					444 000,00	140 000,00		304 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$:2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			487 375,00					487 375,00	487 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	386 375,00					386 375,00	386 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			723 834,04					723 834,04			723 834,04
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	453 834,04					453 834,04			453 834,04
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			415 200,00					415 200,00	415 200,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 200,00					115 200,00	115 200,00		
921			7 045 000,00	6 545 000,00			6 545 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 440 000,00	3 440 000,00			3 440 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			3 514 760,92	864 760,92			864 760,92	2 650 000,00	2 650 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	864 760,92	864 760,92			864 760,92				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 650 000,00					2 650 000,00	2 650 000,00		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 378/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 21 września 2023 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **140 991,86 zł** do kwoty 427 932 162,31 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 140 991,86 zł do kwoty 393 140 401,94 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 5 412,00 zł do kwoty 682 298,00 zł;

2) **w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 537,00 zł;

3) **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 149 662,00 zł do kwoty 11 138 714,16 zł;

4) **w dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziałach:

a) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 2 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

b) „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 24 650,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

c) „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 8 750,00 zł do kwoty 28 650,00 zł;

d) „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 946,00 zł do kwoty 64 968,00 zł;

5) **w dziale „Rodzina”** w rozdziałach:

a) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 9 270,00 zł do kwoty 127 063,00 zł;

b) „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 522,00 zł do kwoty 7 625,00 zł;

c) „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 33 817,00 zł do kwoty 276 082,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 3 574,14 zł do kwoty 15 261,31 zł;

2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 336 700,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	427 791 170,45	140 991,86	427 932 162,31
dochody bieżące, w tym:	392 999 410,08	140 991,86	393 140 401,94
Administracja publiczna	1 926 787,16	5 412,00	1 932 199,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 956 338,42	149 662,00	12 106 000,42
Oświata i wychowanie	12 563 622,87	-3 574,14	12 560 048,73
Pomoc społeczna	18 698 236,04	-55 654,00	18 642 582,04
Rodzina	21 889 497,00	43 609,00	21 933 106,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **140 991,86 zł** do kwoty 473 094 053,37 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 140 991,86 zł do kwoty 392 543 404,25 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 350 140,00 zł;

2) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138,00 zł do kwoty 1 088 238,00 zł;

3) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;

4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 412,00 zł;

5) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

6) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 98 500,00 zł;

7) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;

8) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 700,00 zł do kwoty 1 264 787,04 zł;

- 9)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 164 655,00 zł;
- 10)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 7 079,00 zł;
- 11)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- 12)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 537,00 zł;
- 13)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 44 347,00 zł do kwoty 310 054,00 zł;
- 14)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 685,84 zł do kwoty 7 677 709,14 zł;
- 15)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 1 354,16 zł do kwoty 323 291,86 zł;
- 16)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 93 391,00 zł do kwoty 1 318 034,16 zł;
- 17)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 232,00 zł do kwoty 157 332,00 zł;
- 18)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 924,00 zł do kwoty 6 941,00 zł;
- 19)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 9 884,00 zł do kwoty 24 146,00 zł;
- 20)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 85 368,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 220 423,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 661,00 zł do kwoty 4 890 898,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 48 005,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 29 787,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 919,00 zł do kwoty 1 493 455,00 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 25 489,00 zł;

- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 530,00 zł do kwoty 2 330,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 134 348,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 190,00 zł do kwoty 20 490,00 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 810,00 zł do kwoty 5 051 687,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 38 300,00 zł do kwoty 2 277 906,00 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 390,00 zł do kwoty 30 750,00 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 830,00 zł do kwoty 20 327,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 387,00 zł do kwoty 20 787,00 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 971,00 zł do kwoty 73 078,00 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 280,00 zł do kwoty 312 034,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 420,00 zł do kwoty 30 128,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 863,00 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 3 711 339,00 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 420 647,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 17 530 275,00 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 16 900,00 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 82 290,00 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 376,00 zł do kwoty 2 297 116,00 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 47 551,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 4 812,00 zł;

- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67 640,00 zł do kwoty 357 878,00 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 18 700,00 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 14 210,00 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 219,00 zł do kwoty 2 933,00 zł;
- 53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 460,38 zł do kwoty 16 497,47 zł;
- 54)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” zwiększa się wydatki o 11 057,44 zł do kwoty 957 334,35 zł;
- 55)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 126 383,55 zł;
- 56)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 750 200,00 zł;
- 57)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 805 307,16 zł;
- 58)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 934,00 zł do kwoty 26 464,00 zł;
- 59)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 14 860,00 zł;
- 60)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 209 193,00 zł;
- 61)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 77 984,00 zł;
- 62)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 89 550,00 zł;
- 63)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 650,00 zł do kwoty 870 000,00 zł;
- 64)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 750,00 zł do kwoty 28 650,00 zł;
- 65)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 8 916,00 zł do kwoty 64 662,00 zł;

- 66)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 306,00 zł;
- 67)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 168 052,00 zł;
- 68)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 500,00 zł;
- 69)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 222,00 zł;
- 70)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 80 569,00 zł;
- 71)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 8 120,00 zł;
- 72)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- 73)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 655,00 zł do kwoty 88 875,00 zł;
- 74)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 388,00 zł do kwoty 3 888,00 zł;
- 75)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 092,00 zł;
- 76)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 100,00 zł do kwoty 1 636 383,00 zł;
- 77)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 868 703,00 zł;
- 78)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 18 208 002,00 zł;
- 79)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 270,00 zł do kwoty 16 028,00 zł;
- 80)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 522,00 zł do kwoty 7 275,00 zł;
- 81)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 356,00 zł do kwoty 28 300,00 zł;
- 82)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 655,00 zł do kwoty 63 655,00 zł;

83)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 949,00 zł do kwoty 37 209,00 zł;

84)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 036,00 zł do kwoty 6 336,00 zł;

85)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 30 500,00 zł do kwoty 247 561,00 zł;

86)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 617,00 zł do kwoty 3 287,00 zł;

87)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 20 654,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 327 133,00 zł;

2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 238,00 zł do kwoty 30 812,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 300,00 zł;

5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 900,00 zł do kwoty 615 350,00 zł;

8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 37 250,00 zł;

9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 156,00 zł do kwoty 221 353,00 zł;

10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 524 336,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 14 650,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 51,00 zł do kwoty 10,00 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 10 365,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 649,00 zł do kwoty 45 351,00 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 672,00 zł do kwoty 24 047 228,00 zł;

- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 856 332,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 419,00 zł do kwoty 30 103,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 69,00 zł do kwoty 213 086,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 942,00 zł do kwoty 6 245,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 215 898,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 007,00 zł do kwoty 6 593,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 578,00 zł do kwoty 9 452,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 650 071,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 324,00 zł do kwoty 15 476,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 109 837,00 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 298,00 zł do kwoty 16 924,00 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 424,00 zł do kwoty 6 546,00 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 131,00 zł do kwoty 21 854,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 898,00 zł do kwoty 97 605,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 030,00 zł do kwoty 1 695 201,00 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 997,00 zł do kwoty 112 862,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 277 136,00 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 968,00 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 171 501,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 2 546 421,00 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 813,00 zł do kwoty 18 480,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 764,00 zł do kwoty 123 902,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 854,00 zł do kwoty 176 091,18 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 068,00 zł do kwoty 95 659,00 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 698,00 zł do kwoty 925 031,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 456,00 zł do kwoty 99 592,00 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 372,00 zł do kwoty 203 270,00 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 83 840,00 zł do kwoty 4 850 873,00 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 219,00 zł do kwoty 1 573,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 3 472,48 zł do kwoty 16 482,31 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 987,90 zł do kwoty 576 770,53 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 538,75 zł do kwoty 15 110,22 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 35,39 zł do kwoty 151,09 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 207,56 zł do kwoty 60 865,83 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 497,31 zł do kwoty 8 234,95 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 987,29 zł do kwoty 742 816,02 zł;

- 53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 453,00 zł do kwoty 3 969,42 zł;
- 54)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 512,28 zł do kwoty 155 458,52 zł;
- 55)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- 56)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- 57)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 934,00 zł do kwoty 51 752,00 zł;
- 58)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 570,00 zł;
- 59)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 1 452 013,44 zł;
- 60)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 836 700,00 zł;
- 61)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 040,00 zł do kwoty 8 399,00 zł;
- 62)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 62 190,00 zł do kwoty 531 510,00 zł;
- 63)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 770,00 zł do kwoty 30 483,00 zł;
- 64)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 51 643,00 zł do kwoty 253 655,00 zł;
- 65)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 360 687,00 zł;
- 66)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 618,00 zł do kwoty 22 644,00 zł;
- 67)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 738,00 zł do kwoty 22 025,00 zł;
- 68)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 840,00 zł do kwoty 73 260,00 zł;
- 69)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 187 873,00 zł;
- 70)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 573,00 zł;
- 71)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 936,00 zł;

72)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	472 953 061,51	140 991,86	473 094 053,37
wydatki bieżące, w tym:	392 402 412,39	140 991,86	392 543 404,25
Administracja publiczna	29 208 036,20	5 412,00	29 213 448,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282,00	1 537,00	102 819,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 792 058,42	149 662,00	13 941 720,42
Oświata i wychowanie	178 291 892,43	-3 574,14	178 288 318,29
Pomoc społeczna	31 662 449,64	-55 654,00	31 606 795,64
Rodzina	28 041 731,69	43 609,00	28 085 340,69

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.