

**ZARZĄDZENIE NR 391/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 29 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **194.941,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **53.719,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **193.489,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **55.171,00 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 **47.974,00 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 **35.616,00 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 **47.974,00 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 **35.616,00 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 – 36.780.725,45 zł,**
- 2) **wydatki – 36.780.725,45 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 461.349.617,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 425.778.862,53 zł,
- dochody majątkowe – 35.570.755,37 zł,

2) **wydatki – 491.251.508,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 423.138.084,84 zł,
- wydatki majątkowe – 68.113.424,12 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 391/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	3 562,00	3 562,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 562,00	3 562,00
		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	3 562,00	3 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 805,26	7 084,07	1 123 889,33
	75495		Pozostała działalność	850 520,26	7 084,07	857 604,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 520,26	7 084,07	857 604,33
758			Różne rozliczenia	83 614 453,90	139 689,00	83 754 142,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 998 515,90	139 689,00	3 138 204,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 661 867,00	139 689,00	1 801 556,00
852			Pomoc społeczna	7 405 267,04	44 412,00	7 449 679,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 331,00	44 412,00	1 028 743,00
		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	150 824,00	44 412,00	195 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 481,00	194,00	60 675,00
	85395		Pozostała działalność	57 964,00	194,00	58 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864,00	194,00	2 058,00
Razem:				321 644 883,46	194 941,07	321 839 824,53

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 391/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	984 217,00	7 071,00	991 288,00
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	7 071,00	662 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 217,00	7 071,00	662 288,00
752			Obrona narodowa	68 690,00	-4 685,00	64 005,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 190,00	-4 685,00	57 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 680,00	-4 685,00	27 995,00
758			Różne rozliczenia	92 820 625,00	18 103,00	92 838 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 874,00	18 103,00	311 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 874,00	18 103,00	311 977,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 121,00	33 230,00	475 351,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 614,00	33 230,00	361 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 410,00	33 230,00	361 640,00
Razem:				139 456 074,37	53 719,00	139 509 793,37

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 391/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 818 333,76	0,00	6 818 333,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 487 696,92	0,00	5 487 696,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 138,00	-500,00	1 415 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	383 300,00	0,00	383 300,00
	71015		Nadzór budowlany	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	29 659 432,20	-1 452,00	29 657 980,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 039 955,00	-1 452,00	2 038 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-3 327,00	34 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	-7 125,00	29 875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	9 000,00	23 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 302 890,16	0,00	24 302 890,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	-9 226,00	1 240 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 700,00	9 226,00	425 926,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	0,00	102 819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	0,00	91 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	252,85	8 852,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	21,20	921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00	-1 806,61	16 967,39
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-208,54	1 791,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	208,54	11 608,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	32,56	88,56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-456,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	456,00	993,00
752			Obrońa narodowa	0,00	3 562,00	3 562,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 562,00	3 562,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 562,00	3 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 573 315,26	7 084,07	3 580 399,33
	75495		Pozostała działalność	859 520,26	7 084,07	866 604,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 260,00	6 000,00	72 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,26	1 084,07	8 344,33
801			Oświata i wychowanie	113 422 580,50	139 185,52	113 561 766,02
	80101		Szkoły podstawowe	46 866 699,28	104 842,50	46 971 541,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 519,00	580,00	59 099,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 276,28	32 037,33	583 313,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 870,00	1 500,00	21 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 092,00	21 500,00	263 592,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 136,00	39 200,00	451 336,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 994,00	9 025,17	141 019,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 676,00	1 000,00	57 676,00
	80104		Przedszkola	32 536 162,12	18 279,22	32 554 441,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 571,10	10 412,22	76 983,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 925,00	-615,00	375 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336 686,00	615,00	2 337 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 183,00	-300,00	143 883,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 452,00	300,00	14 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 837,00	-707,00	117 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 560,02	12 973,00	82 533,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 837,00	707,00	21 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626 427,00	-5 106,00	621 321,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	362 970,88	1 708,68	364 679,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 970,88	1 708,68	14 679,56
	80107		Świetlice szkolne	2 190 037,00	-960,00	2 189 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 533,00	-960,00	24 573,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 469,40	4 515,00	5 155 984,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 929,00	380,00	13 309,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	535,00	1 697,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 287 467,68	10 800,12	5 298 267,80
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 361,68	5 694,12	49 055,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	-5 000,00	71 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 990,00	10 106,00	451 096,00
80195		Pozostała działalność	10 333 364,10	0,00	10 333 364,10
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	354 003,27	-63 261,40	290 741,87
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	56 537,78	-7 700,52	48 837,26
	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	847 831,27	111 307,51	959 138,78
	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	109 503,08	13 596,97	123 100,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 606,00	-77 606,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 184,44	-47 807,30	35 377,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,28	-5 881,60	3 005,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,66	-238,80	528,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,52	-14,86	29,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 606,00	77 606,00
851		Ochrona zdrowia	19 328 278,16	0,00	19 328 278,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16	0,00	2 643 778,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 119,00	7 320,00	404 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 307,16	-7 320,00	797 987,16

852			Pomoc społeczna	21 507 530,64	44 412,00	21 551 942,64
	85203		Ośrodki wsparcia	2 802 801,64	0,00	2 802 801,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 013,44	-10 000,00	1 442 013,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 193,00	-3 000,00	221 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 008,00	16 000,00	269 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 809,00	-2 248,00	43 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-252,00	13 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 648 331,00	44 412,00	5 692 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 443,00	43 746,00	240 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 162,00	666,00	122 828,00
	85279		Pomoc zagraniczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 735,00	194,00	443 929,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 517,00	0,00	136 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-280,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	1 734,00	5 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	245,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-124,00	1 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-131,00	369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-40,00	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	-281,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	137 964,00	194,00	138 158,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,00	74,00	1 430,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	120,00	628,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 151,04	503,48	1 194 654,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	729 253,04	503,48	729 756,52
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 834,04	503,48	4 337,52
855			Rodzina	25 953 223,69	0,00	25 953 223,69
	85504		Wspieranie rodziny	499 167,13	0,00	499 167,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-840,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	-300,00	7 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,13	-209,00	7 791,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	2 089,00	8 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-740,00	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 564 046,44	0,00	30 564 046,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80	0,00	12 270 975,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	367,00	5 367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	-367,00	2 693,00

Razem:			361 983 064,96	193 489,07	362 176 554,03
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 391/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 335,00	0,00	454 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 335,00	0,00	454 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	-252,00	6 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
710			Działalność usługowa	2 256 496,92	7 071,00	2 263 567,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 758,40	0,00	1 600 758,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	-1 940,00	45 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 480,00	-2 110,00	15 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 950,00	4 050,00	18 000,00
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	7 071,00	662 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 260,00	1 800,00	179 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 000,00	4 100,00	286 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	1 171,00	82 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 157,00	-250,00	42 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	250,00	9 250,00
750			Administracja publiczna	159 718,00	1 452,00	161 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 718,00	1 452,00	161 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	2 200,00
752			Obrona narodowa	68 690,00	-4 685,00	64 005,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 190,00	-4 685,00	57 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-102,00	2 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-162,49	2 217,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-9,30	210,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	-3 731,05	725,95
		4220	Zakup środków żywności	543,00	-0,16	542,84
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	-380,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 714,16	0,00	11 138 714,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 138 714,16	0,00	11 138 714,16

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	310 054,00	-10 000,00	300 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 353,00	2 500,00	223 853,00
	4260	Zakup energii	157 332,00	4 500,00	161 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 146,00	116,00	24 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 368,00	5 590,00	90 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 542,00	-4 500,00	14 042,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 146,00	1 794,00	17 940,00
801		Oświata i wychowanie	83 141 691,54	15 351,00	83 157 042,54
	80115	Technika	33 547 112,37	10 124,00	33 557 236,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 542,00	-2 400,00	69 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 756,00	949,00	27 705,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 198,00	4 062,00	91 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	2 400,00	15 540,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 267,00	129,00	1 396,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 892,00	4 583,00	47 475,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 780,00	401,00	14 181,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 370 160,00	1 914,00	2 372 074,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 679,00	1 599,00	5 278,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	315,00	1 186,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 780 741,00	4 391,00	26 785 132,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 672,00	3 609,00	40 281,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 724,00	682,00	29 406,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00	100,00	7 449,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 771 653,00	-1 078,00	1 770 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 436,18	-378,00	58 058,18
	4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	-500,00	19 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-200,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 617 066,00	33 230,00	2 650 296,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 410,00	33 230,00	361 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	720,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	5 600,00	190 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	1 500,00	35 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	5 000,00	7 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 690,00	10 000,00	79 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 655 555,00	2 752,00	9 658 307,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 004 698,00	2 752,00	3 007 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 514,00	1 552,00	16 066,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	1 000,00	6 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	200,00	1 700,00
855		Rodzina	3 864 795,00	0,00	3 864 795,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 912 887,00	0,00	1 912 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	414,00	8 729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-414,00	1 586,00
Razem:			129 019 783,93	55 171,00	129 074 954,93

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 391/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	3 562,00	3 562,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 562,00	3 562,00
		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	3 562,00	3 562,00
852			Pomoc społeczna	1 941 370,64	44 412,00	1 985 782,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 824,00	44 412,00	195 236,00
		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	150 824,00	44 412,00	195 236,00
Razem:				23 869 997,71	47 974,00	23 917 971,71

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 391/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	714 217,00	7 071,00	721 288,00
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	7 071,00	662 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 217,00	7 071,00	662 288,00
752			Obrona narodowa	39 180,00	-4 685,00	34 495,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 680,00	-4 685,00	27 995,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 680,00	-4 685,00	27 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 130,00	33 230,00	389 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 410,00	33 230,00	361 640,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 410,00	33 230,00	361 640,00
Razem:				12 827 137,74	35 616,00	12 862 753,74

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 391/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	0,00	102 819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	0,00	91 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	252,85	8 852,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	21,20	921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00	-1 806,61	16 967,39
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-208,54	1 791,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	208,54	11 608,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	32,56	88,56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-456,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	456,00	993,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 562,00	3 562,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 562,00	3 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 562,00	3 562,00
852			Pomoc społeczna	1 941 370,64	44 412,00	1 985 782,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 824,00	44 412,00	195 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 562,00	43 746,00	192 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	666,00	2 928,00
Razem:				23 869 997,71	47 974,00	23 917 971,71

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 391/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	714 217,00	7 071,00	721 288,00
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	7 071,00	662 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 260,00	1 800,00	179 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 000,00	4 100,00	286 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	1 171,00	82 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 157,00	-250,00	42 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	250,00	9 250,00
752			Obroń narodowa	39 180,00	-4 685,00	34 495,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 680,00	-4 685,00	27 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-102,00	2 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-162,49	2 217,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-9,30	210,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	-3 731,05	725,95
		4220	Zakup środków żywności	543,00	-0,16	542,84
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	-380,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 714,16	0,00	11 138 714,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 138 714,16	0,00	11 138 714,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	310 054,00	-10 000,00	300 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 353,00	2 500,00	223 853,00
		4260	Zakup energii	157 332,00	4 500,00	161 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 146,00	116,00	24 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 368,00	5 590,00	90 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 542,00	-4 500,00	14 042,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 146,00	1 794,00	17 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 130,00	33 230,00	389 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 410,00	33 230,00	361 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	5 600,00	190 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	1 500,00	35 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	5 000,00	7 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 690,00	10 000,00	79 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	410,00
Razem:			12 827 137,74	35 616,00	12 862 753,74

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	404 439,00
		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	797 987,16
		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			42 260 929,08	9 870 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 815 000,00	32 390 497,64	4 699 156,44	0,00	27 691 341,20
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. 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			26 676 424,12	15 000,00	15 000,00			26 661 424,12	356 061,44		26 305 362,68
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	957 000,00					957 000,00			957 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 463 000,00					2 463 000,00			2 463 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	565 644,00					565 644,00			565 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	10 776 983,32					10 776 983,32			10 776 983,32
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 233 000,00					1 233 000,00			1 233 000,00

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	364 679,56					364 679,56			364 679,56
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 182 000,00					2 182 000,00			2 182 000,00
	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.	4 599 055,80					4 599 055,80			4 599 055,80
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	262 000,00					262 000,00			262 000,00
	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.	1 602 000,00					1 602 000,00			1 602 000,00
	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.	189 756,85					189 756,85	189 756,85	0,00	0,00
		„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”- zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	81 172,32					81 172,32	81 172,32		
		„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			507 375,00					507 375,00	507 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	406 375,00					406 375,00	406 375,00		
	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			897 337,52					897 337,52			897 337,52
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	581 337,52					581 337,52			581 337,52
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	316 000,00					316 000,00			316 000,00
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			7 315 000,00	6 815 000,00			6 815 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 650 000,00	3 650 000,00			3 650 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 165 000,00	3 165 000,00			3 165 000,00				
	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 391/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 września 2023 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 248 660,07 zł do kwoty 461 349 617,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 248 660,07 zł do kwoty 425 778 862,53 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 7 071,00 zł do kwoty 662 288,00 zł;

2) w dziale „**Obrona narodowa**” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” 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 3 562,00 zł;

3) w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 084,07 zł do kwoty 857 604,33 zł;

4) w dziale „**Różne rozliczenia**” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 157 792,00 zł do kwoty 2 113 533,00 zł;

5) w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 44 412,00 zł do kwoty 195 236,00 zł;

6) w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale:

a) „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 33 230,00 zł do kwoty 361 640,00 zł;

b) „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 194,00 zł do kwoty 2 058,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 4 685,00 zł do kwoty 27 995,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	461 100 957,83	248 660,07	461 349 617,90
dochody bieżące, w tym:	425 530 202,46	248 660,07	425 778 862,53
Działalność usługowa	1 184 217,00	7 071,00	1 191 288,00
Obrona narodowa	68 690,00	-1 123,00	67 567,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 107 399,42	7 084,07	12 114 483,49
Różne rozliczenia	173 935 078,90	157 792,00	174 092 870,90

Pomoc społeczna	19 792 582,04	44 412,00	19 836 994,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 602,00	33 424,00	536 026,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 248 660,07 zł do kwoty 491 251 508,96 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 248 660,07 zł do kwoty 423 138 084,84 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 252,00 zł do kwoty 1 915,00 zł;
- 2) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- 3) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 050,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- 4) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 179 060,00 zł;
- 5) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 286 100,00 zł;
- 6) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 171,00 zł do kwoty 82 671,00 zł;
- 7) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;
- 8) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 9 250,00 zł;
- 9) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- 10) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 226,00 zł do kwoty 425 926,00 zł;
- 11) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 51 500,00 zł;
- 12) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 252,85 zł do kwoty 8 852,85 zł;
- 13) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 21,20 zł do kwoty 921,20 zł;
- 14) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 208,54 zł do kwoty 11 608,54 zł;
- 15) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 32,56 zł do kwoty 88,56 zł;

- 16)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 456,00 zł do kwoty 993,00 zł;
- 17)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 182,00 zł do kwoty 9 562,00 zł;
- 18)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 223 853,00 zł;
- 19)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 161 832,00 zł;
- 20)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 116,00 zł do kwoty 24 262,00 zł;
- 21)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 590,00 zł do kwoty 90 958,00 zł;
- 22)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 794,00 zł do kwoty 17 940,00 zł;
- 23)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 72 260,00 zł;
- 24)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 1 084,07 zł do kwoty 8 344,33 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 580,00 zł do kwoty 59 099,00 zł;
- 26)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 32 037,33 zł do kwoty 583 313,61 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 370,00 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 263 592,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 39 200,00 zł do kwoty 451 336,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 025,17 zł do kwoty 141 019,17 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 57 676,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 10 412,22 zł do kwoty 76 983,32 zł;

- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 615,00 zł do kwoty 2 337 301,00 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 14 752,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 973,00 zł do kwoty 82 533,02 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 707,00 zł do kwoty 21 544,00 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 708,68 zł do kwoty 14 679,56 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 949,00 zł do kwoty 27 705,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 062,00 zł do kwoty 91 260,00 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 15 540,00 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 129,00 zł do kwoty 1 396,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 583,00 zł do kwoty 47 475,00 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 401,00 zł do kwoty 14 181,00 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 599,00 zł do kwoty 5 278,00 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 315,00 zł do kwoty 1 186,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 609,00 zł do kwoty 40 281,00 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 682,00 zł do kwoty 29 406,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 7 449,00 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 380,00 zł do kwoty 18 409,00 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 535,00 zł do kwoty 1 697,00 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 5 694,12 zł do kwoty 49 055,80 zł;
- 53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 106,00 zł do kwoty 451 096,00 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 124 904,48 zł do kwoty 1 082 238,83 zł;
- 55)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 77 606,00 zł do kwoty 239 345,98 zł;
- 56)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 320,00 zł do kwoty 404 439,00 zł;
- 57)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 269 008,00 zł;
- 58)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 746,00 zł do kwoty 240 189,00 zł;
- 59)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 666,00 zł do kwoty 122 828,00 zł;
- 60)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc zagraniczna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- 61)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 440,00 zł do kwoty 1 440,00 zł;
- 62)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 5 600,00 zł do kwoty 219 600,00 zł;
- 63)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 3 234,00 zł do kwoty 41 304,00 zł;
- 64)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 245,00 zł do kwoty 5 575,00 zł;
- 65)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- 66)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 876,00 zł do kwoty 8 512,00 zł;
- 67)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 10 000,00 zł do kwoty 113 848,00 zł;

68)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 410,00 zł do kwoty 910,00 zł;

69)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 377,00 zł do kwoty 5 366,00 zł;

70)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 74,00 zł do kwoty 1 430,00 zł;

71)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 120,00 zł do kwoty 628,00 zł;

72)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 503,48 zł do kwoty 4 337,52 zł;

73)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 552,00 zł do kwoty 16 066,00 zł;

74)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 150,00 zł;

75)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

76)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 089,00 zł do kwoty 8 741,00 zł;

77)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 414,00 zł do kwoty 8 729,00 zł;

78)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 367,00 zł do kwoty 5 367,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 252,00 zł do kwoty 6 098,00 zł;

2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 463 738,00 zł;

3)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 940,00 zł do kwoty 45 860,00 zł;

4)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 110,00 zł do kwoty 15 370,00 zł;

5)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;

6)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 45 607,00 zł;

- 7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 327,00 zł do kwoty 36 173,00 zł;
- 8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 873,00 zł do kwoty 31 790,00 zł;
- 9)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 226,00 zł do kwoty 1 240 774,00 zł;
- 10)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 806,61 zł do kwoty 16 967,39 zł;
- 11)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 208,54 zł do kwoty 1 791,46 zł;
- 12)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 456,00 zł do kwoty 544,00 zł;
- 13)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 102,00 zł do kwoty 2 898,00 zł;
- 14)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 162,49 zł do kwoty 2 217,51 zł;
- 15)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9,30 zł do kwoty 210,70 zł;
- 16)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 731,05 zł do kwoty 725,95 zł;
- 17)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 0,16 zł do kwoty 542,84 zł;
- 18)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 19)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” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 300 054,00 zł;
- 20)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 14 042,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 615,00 zł do kwoty 375 310,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 143 883,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 707,00 zł do kwoty 117 130,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 106,00 zł do kwoty 621 321,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 30 476,00 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 69 142,00 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 378,00 zł do kwoty 180 513,18 zł;

- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19 440,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 612,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 71 700,00 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się wydatki o 70 961,92 zł do kwoty 339 579,13 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 77 606,00 zł do kwoty 51 777,55 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 53 688,90 zł do kwoty 754 993,96 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 253,66 zł do kwoty 3 714,81 zł;
- 35)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 320,00 zł do kwoty 797 987,16 zł;
- 36)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 442 013,44 zł;
- 37)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 221 193,00 zł;
- 38)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 300,00 zł;
- 39)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 248,00 zł do kwoty 43 561,00 zł;
- 40)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 252,00 zł do kwoty 13 248,00 zł;
- 41)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc zagraniczna” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- 42)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 131,00 zł do kwoty 369,00 zł;
- 43)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 40,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- 44)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- 45)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

46)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 281,00 zł do kwoty 0,00 zł;

47)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 840,00 zł do kwoty 660,00 zł;

48)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 065,00 zł;

49)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 209,00 zł do kwoty 7 791,13 zł;

50)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 740,00 zł do kwoty 260,00 zł;

51)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 414,00 zł do kwoty 1 586,00 zł;

52)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 367,00 zł do kwoty 2 693,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	491 002 848,89	248 660,07	491 251 508,96
wydatki bieżące, w tym:	422 889 424,77	248 660,07	423 138 084,84
Działalność usługowa	2 563 275,40	7 071,00	2 570 346,40
Obrona narodowa	68 690,00	-1 123,00	67 567,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 943 119,42	7 084,07	13 950 203,49
Oświata i wychowanie	194 744 272,04	154 536,52	194 898 808,56
Pomoc społeczna	33 714 845,64	44 412,00	33 759 257,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 801,00	33 424,00	3 094 225,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 839 706,04	3 255,48	10 842 961,52

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.