

ZARZĄDZENIE NR 411/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), § 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 **1.138.025,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.078.358,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.138.025,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **1.078.358,30 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 **190.699,79 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 **198.107,00 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 **190.699,79 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 **198.107,00 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 – 37.169.532,24 zł,**
- 2) **wydatki – 37.169.532,24 zł.**

§ 4.

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 463.566.001,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 427.995.246,62 zł,
- dochody majątkowe – 35.570.755,37 zł,

2) **wydatki – 493.467.893,05 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 425.354.468,93 zł,
- wydatki majątkowe – 68.113.424,12 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 883,34	5 727,79	11 611,13
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	5 727,79	11 611,13
		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	5 883,34	5 727,79	11 611,13
750			Administracja publiczna	1 896 983,16	12 472,00	1 909 455,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 535,00	12 472,00	695 007,00
		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	682 298,00	12 472,00	694 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	172 500,00	264 230,00
		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	91 730,00	172 500,00	264 230,00
758			Różne rozliczenia	83 754 142,90	942 165,00	84 696 307,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 600 000,00	942 165,00	27 542 165,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 600 000,00	942 165,00	27 542 165,00
852			Pomoc społeczna	7 449 679,04	5 161,00	7 454 840,04
	85295		Pozostała działalność	638 209,40	5 161,00	643 370,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 968,00	5 161,00	70 129,00
Razem:				321 839 824,53	1 138 025,79	322 977 850,32

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 140 594,16	198 107,00	11 338 701,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 140 594,16	198 107,00	11 338 701,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
758			Różne rozliczenia	92 838 728,00	880 251,30	93 718 979,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 000,00	880 251,30	6 780 251,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	880 251,30	4 280 251,30
Razem:				139 509 793,37	1 078 358,30	140 588 151,67

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 411/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 883,34	6 727,79	13 611,13
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	5 727,79	11 611,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36	43,71	64,07
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	68,60	163,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 767,98	5 615,48	11 383,46
750			Administracja publiczna	29 657 980,20	12 472,00	29 670 452,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 038 503,00	12 472,00	2 050 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 293,00	10 425,00	1 564 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	1 792,00	278 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 673,00	255,00	34 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	172 500,00	264 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	172 500,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,39	-1 500,00	15 467,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 608,54	1 500,00	13 108,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 580 399,33	0,00	3 580 399,33
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 681,97	8 318,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	61,43	1 061,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 620,54	9 620,54
	75416		Straż gminna (miejska)	1 721 010,00	0,00	1 721 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 200,00	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	16 000,00	1 216 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-11 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-2 000,00	400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 300,00	27 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	2 700,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	944 240,18	-1 000,00	943 240,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	944 240,18	-1 000,00	943 240,18
	4810	Rezerwy	944 240,18	-1 000,00	943 240,18
801		Oświata i wychowanie	113 561 766,02	940 916,36	114 502 682,38
	80101	Szkoły podstawowe	46 971 541,78	505 397,79	47 476 939,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 302,80	32 302,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	385 432,62	385 432,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 453,00	10 000,00	5 880 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445 510,00	67 975,19	5 513 485,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556 414,00	6 722,00	563 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 747,00	695,18	52 442,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 856 332,00	2 270,00	1 858 602,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 569,00	1 558,54	182 127,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 305,00	1 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	224,33	25 713,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	29,21	2 359,21
	80104	Przedszkola	32 554 441,34	270 843,30	32 825 284,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99 600,30	99 600,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137 397,48	137 397,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 877,00	5 000,00	5 251 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 310,00	-3 267,00	372 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 301,00	25 951,82	2 363 252,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 028,00	4 275,05	236 303,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 752,00	1 000,00	15 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 077,00	359,00	23 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 130,00	894,00	118 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 544,00	110,00	21 654,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 904,00	-763,00	102 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 924,00	285,65	17 209,65
80105		Przedszkola specjalne	1 738 574,00	14 805,45	1 753 379,45
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 113,55	12 113,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90
80107		Świetlice szkolne	2 189 077,00	32 262,05	2 221 339,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 227,99	27 227,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 658,00	4 680,58	294 338,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 573,00	323,96	24 896,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 463,00	29,52	4 492,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 155 984,40	-2 270,00	5 153 714,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 455,00	-4 800,00	117 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 024,00	2 530,00	325 554,00
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	5 298 267,80	38 910,45	5 337 178,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 919,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 056,27	10 056,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 567,00	1 726,82	94 293,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,00	208,36	10 625,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 688 929,00	93 752,15	7 782 681,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 784,39	78 784,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 914,00	13 543,10	1 014 457,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 192,00	1 273,68	106 465,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 210,00	150,98	14 360,98
80195		Pozostała działalność	10 333 364,10	-14 343,37	10 319 020,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,00	51,00	13 392,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	10,00	1 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	10 000,00	19 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-2 153,50	37 846,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 658,50	5 448,13	381 106,63
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 842 151,22	-15 700,00	3 826 451,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 810,00	-16 114,00	367 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	-279,00	885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 606,00	394,00	78 000,00
852		Pomoc społeczna	21 551 942,64	5 161,00	21 557 103,64
	85295	Pozostała działalność	1 788 315,00	5 161,00	1 793 476,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 662,00	5 101,00	69 763,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	60,00	366,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 654,52	1 248,64	1 195 903,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	729 756,52	1 248,64	731 005,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 046,25	1 046,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 012,00	179,50	21 191,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	22,89	3 009,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 564 046,44	0,00	30 564 046,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 862,69	30 000,00	1 734 862,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,00	30 000,00	353 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 889 780,38	0,00	6 889 780,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 394 477,57	-30 000,00	5 364 477,57
	4430	Różne opłaty i składki	240 570,00	-30 000,00	210 570,00
Razem:			362 176 554,03	1 138 025,79	363 314 579,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 263 567,92	0,00	2 263 567,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 758,40	0,00	1 600 758,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 913,40	-23 000,00	585 913,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 054,00	3 233,00	303 287,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 512 375,14	163 294,00	7 675 669,14
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 481 328,16	31 580,00	1 512 908,16
801			Oświata i wychowanie	83 157 042,54	807 847,59	83 964 890,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 410 817,00	71 582,54	6 482 399,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 189,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 023,79	34 023,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 640,00	5 940,56	519 580,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 720,00	661,34	68 381,34
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 543,19	5 543,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 668,75	4 668,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,18	815,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,26	59,26
	80107		Świetlice szkolne	351 408,00	2 697,98	354 105,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 934,00	392,85	46 326,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	55,13	5 958,13
80115		Technika	33 557 236,37	363 198,40	33 920 434,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	299 155,60	299 155,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 075,00	5 000,00	3 641 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073 192,00	52 224,09	4 125 416,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474 726,00	6 074,39	480 800,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 568,00	744,32	53 312,32
80116		Szkoły policealne	1 300 000,00	1 345,95	1 301 345,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 372 074,00	21 988,37	2 394 062,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 362,41	18 362,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 136,00	3 156,45	280 292,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 368,00	438,11	45 806,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	31,40	7 431,40
80120		Licea ogólnokształcące	26 785 132,00	292 870,19	27 078 002,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 805,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	212 079,03	212 079,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 866,00	5 000,00	2 908 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063 974,00	37 315,95	3 101 289,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 923,00	4 156,47	349 079,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 449,00	669,99	44 118,99
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 523 592,00	25 415,50	2 549 007,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 258,71	21 258,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 421,00	3 711,71	347 132,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 970,00	445,08	43 415,08

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 980 010,56	25 441,54	3 005 452,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 593,00	3 674,41	350 267,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 284,00	358,37	37 642,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	33,76	1 833,76
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	1 896 899,00	5 383,80	1 902 282,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80
80195		Pozostała działalność	2 226 331,03	-7 619,87	2 218 711,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 177,55	-10 000,00	31 177,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 218,27	-1 846,00	29 372,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,89	-242,00	3 949,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 883,38	4 494,13	300 377,51
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 907,39	-4 000,00	622 907,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,24	-340,00	1 582,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 686,00	314,00	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 658 307,00	72 403,71	9 730 710,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 154 895,00	7 984,86	1 162 879,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 173,75	4 173,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 052,00	2 500,00	170 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 716,00	1 165,23	149 881,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	108,38	12 908,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	37,50	3 037,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 007 450,00	34 963,45	3 042 413,45
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 405,00	4 232,24	353 637,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 494,00	496,15	39 990,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 092,00	101,26	7 193,26
85410		Internaty i bursy szkolne	5 258 710,00	32 490,65	5 291 200,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 277,96	27 277,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 284,00	4 689,16	436 973,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 402,00	502,94	50 904,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,00	20,59	5 128,59
85495		Pozostała działalność	142 531,00	-3 035,25	139 495,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	6,00	1 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,75	183,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	-2 746,50	69 253,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	-341,50	112,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 454,00	46,00	7 500,00
Razem:			129 074 954,93	1 078 358,30	130 153 313,23

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 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 883,34	5 727,79	11 611,13
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	5 727,79	11 611,13
		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	5 883,34	5 727,79	11 611,13
750			Administracja publiczna	682 298,00	12 472,00	694 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 298,00	12 472,00	694 770,00
		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	682 298,00	12 472,00	694 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	172 500,00	264 230,00
		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	91 730,00	172 500,00	264 230,00
Razem:				23 917 971,71	190 699,79	24 108 671,50

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 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
Razem:				12 862 753,74	198 107,00	13 060 860,74

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 411/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 883,34	5 727,79	11 611,13
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	5 727,79	11 611,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36	43,71	64,07
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	68,60	163,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 767,98	5 615,48	11 383,46
750			Administracja publiczna	682 298,00	12 472,00	694 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 298,00	12 472,00	694 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 555,00	10 425,00	573 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 523,00	1 792,00	101 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 808,00	255,00	14 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 730,00	172 500,00	264 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	172 500,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,39	-1 500,00	15 467,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 608,54	1 500,00	13 108,54
Razem:				23 917 971,71	190 699,79	24 108 671,50

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 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 138 714,16	198 107,00	11 336 821,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 054,00	3 233,00	303 287,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 512 375,14	163 294,00	7 675 669,14
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 481 328,16	31 580,00	1 512 908,16
Razem:				12 862 753,74	198 107,00	13 060 860,74

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			42 511 275,78	9 870 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 815 000,00	32 640 844,34	4 949 503,14	0,00	27 691 341,20
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. 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			26 921 387,02	15 000,00	15 000,00			26 906 387,02	601 024,34		26 305 362,68
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	989 302,80					989 302,80	32 302,80		957 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 493 956,85					2 493 956,85	30 956,85		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	10 876 583,62					10 876 583,62	99 600,30		10 776 983,32
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 247 805,45					1 247 805,45	14 805,45		1 233 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	364 679,56					364 679,56			364 679,56
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 301 345,95					1 301 345,95	1 345,95		1 300 000,00

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
	80120	Dot.dla liceów ogólnokształt. niepublicznych	2 215 648,75					2 215 648,75	33 648,75		2 182 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokształ.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.	4 625 974,80					4 625 974,80	26 919,00		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.ogólnokształt., branżowych szk., I stopnia i klas dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 607 383,80					1 607 383,80	5 383,80		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		
		„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			902 721,32					902 721,32	5 383,80		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	321 383,80					321 383,80	5 383,80		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 411/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 10 października 2023 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 216 384,09 zł do kwoty 463 566 001,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 216 384,09 zł do kwoty 427 995 246,62 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w **dziale „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 727,79 zł do kwoty 11 611,13 zł;

2) 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 12 472,00 zł do kwoty 694 770,00 zł;

3) w **dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 172 500,00 zł do kwoty 264 230,00 zł;

4) 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 198 107,00 zł do kwoty 11 336 821,16 zł;

5) w **dziale „Różne rozliczenia”** w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w ramach paragrafów:

a) „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 942 165,00 zł do kwoty 27 542 165,00 zł;

b) „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 880 251,30 zł do kwoty 4 280 251,30 zł;

6) w **dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 161,00 zł do kwoty 70 129,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	461 349 617,90	2 216 384,09	463 566 001,99
dochody bieżące, w tym:	425 778 862,53	2 216 384,09	427 995 246,62
Rolnictwo i łowiectwo	5 883,34	5 727,79	11 611,13
Administracja publiczna	1 932 199,16	12 472,00	1 944 671,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 114 483,49	198 107,00	12 312 590,49
Różne rozliczenia	174 092 870,90	1 822 416,30	175 915 287,20
Pomoc społeczna	19 836 994,04	5 161,00	19 842 155,04

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 216 384,09 zł do kwoty 493 467 893,05 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 216 384,09 zł do kwoty 425 354 468,93 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

2) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 43,71 zł do kwoty 64,07 zł;

3) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 68,60 zł do kwoty 163,60 zł;

4) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 615,48 zł do kwoty 11 383,46 zł;

5) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 124 342,00 zł;

6) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 420,00 zł;

7) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 160,00 zł;

8) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

9) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

10) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 425,00 zł do kwoty 1 697 358,00 zł;

11) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 792,00 zł do kwoty 294 092,00 zł;

12) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 255,00 zł do kwoty 36 428,00 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 172 500,00 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 1 500,00 zł do kwoty 13 108,54 zł;

15) 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 3 233,00 zł do kwoty 303 287,00 zł;

16) 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 163 294,00 zł do kwoty 7 675 669,14 zł;

- 17)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 31 580,00 zł do kwoty 1 512 908,16 zł;
- 18)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 61,43 zł do kwoty 1 061,43 zł;
- 19)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 1 620,54 zł do kwoty 9 620,54 zł;
- 20)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 31 200,00 zł;
- 21)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 216 000,00 zł;
- 22)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 27 300,00 zł;
- 23)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 32 302,80 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 385 432,62 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 880 453,00 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67 975,19 zł do kwoty 5 513 485,19 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 722,00 zł do kwoty 563 136,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 695,18 zł do kwoty 52 442,18 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 270,00 zł do kwoty 1 858 602,00 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 20 189,25 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 767,60 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 34 023,79 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 940,56 zł do kwoty 519 580,56 zł;

- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 661,34 zł do kwoty 68 381,34 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 305,00 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 224,33 zł do kwoty 25 713,33 zł;
- 38)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 29,21 zł do kwoty 2 359,21 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 99 600,30 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 137 397,48 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 251 877,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 951,82 zł do kwoty 2 363 252,82 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 275,05 zł do kwoty 236 303,05 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 752,00 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 359,00 zł do kwoty 23 436,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 894,00 zł do kwoty 118 024,00 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 21 654,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 285,65 zł do kwoty 17 209,65 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” wprowadza się wydatki w kwocie 12 113,55 zł;
- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 2 691,90 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 4 668,75 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 815,18 zł do kwoty 73 893,18 zł;
- 53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 59,26 zł do kwoty 9 694,26 zł;
- 54)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 29 477,99 zł;

- 55)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 073,43 zł do kwoty 340 665,43 zł;
- 56)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 379,09 zł do kwoty 30 855,09 zł;
- 57)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 29,52 zł do kwoty 4 892,52 zł;
- 58)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 299 155,60 zł;
- 59)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 641 075,00 zł;
- 60)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 52 224,09 zł do kwoty 4 125 416,09 zł;
- 61)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 074,39 zł do kwoty 480 800,39 zł;
- 62)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 744,32 zł do kwoty 53 312,32 zł;
- 63)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 345,95 zł;
- 64)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 18 362,41 zł;
- 65)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 156,45 zł do kwoty 280 292,45 zł;
- 66)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 438,11 zł do kwoty 45 806,11 zł;
- 67)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 31,40 zł do kwoty 7 431,40 zł;
- 68)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 14 805,45 zł;
- 69)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 843,30 zł;
- 70)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 212 079,03 zł;
- 71)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 908 866,00 zł;
- 72)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 37 315,95 zł do kwoty 3 101 289,95 zł;
- 73)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 156,47 zł do kwoty 349 079,47 zł;
- 74)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 669,99 zł do kwoty 44 118,99 zł;

- 75)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 21 258,71 zł;
- 76)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 711,71 zł do kwoty 347 132,71 zł;
- 77)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 445,08 zł do kwoty 43 415,08 zł;
- 78)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 21 375,00 zł;
- 79)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 674,41 zł do kwoty 350 267,41 zł;
- 80)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 358,37 zł do kwoty 37 642,37 zł;
- 81)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 33,76 zł do kwoty 1 833,76 zł;
- 82)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 530,00 zł do kwoty 457 173,00 zł;
- 83)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 celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 26 919,00 zł;
- 84)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 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 10 056,27 zł;
- 85)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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 726,82 zł do kwoty 94 293,82 zł;
- 86)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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 208,36 zł do kwoty 10 625,36 zł;
- 87)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 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 78 784,39 zł;
- 88)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” zwiększa się wydatki o 13 543,10 zł do kwoty 1 014 457,10 zł;
- 89)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” zwiększa się wydatki o 1 273,68 zł do kwoty 106 465,68 zł;

90)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 150,98 zł do kwoty 14 360,98 zł;

91)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 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 5 383,80 zł;

92)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 207 466,55 zł;

93)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 942,26 zł do kwoty 764 936,22 zł;

94)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

95)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 708,00 zł do kwoty 240 053,98 zł;

96)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 101,00 zł do kwoty 69 763,00 zł;

97)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 60,00 zł do kwoty 366,00 zł;

98)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 4 173,75 zł;

99)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 170 552,00 zł;

100)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 165,23 zł do kwoty 149 881,23 zł;

101)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 108,38 zł do kwoty 12 908,38 zł;

102)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 37,50 zł do kwoty 3 037,50 zł;

103)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 046,25 zł;

104)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 179,50 zł do kwoty 30 336,50 zł;

105)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 22,89 zł do kwoty 4 339,89 zł;

106)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” wprowadza się wydatki w kwocie 5 383,80 zł;

107)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 24 750,00 zł;

108)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 232,24 zł do kwoty 353 637,24 zł;

109)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 496,15 zł do kwoty 39 990,15 zł;

110)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 101,26 zł do kwoty 7 193,26 zł;

111)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 27 277,96 zł;

112)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 689,16 zł do kwoty 436 973,16 zł;

113)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 502,94 zł do kwoty 50 904,94 zł;

114)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20,59 zł do kwoty 5 128,59 zł;

115)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6,00 zł do kwoty 1 287,00 zł;

116)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,75 zł do kwoty 183,75 zł;

117)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 46,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

118)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 353 600,00 zł;

119)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 600,00 zł do kwoty 1 437 138,00 zł;

2)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 585 913,40 zł;

3)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 1 500,00 zł do kwoty 15 467,39 zł;

- 4)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 681,97 zł do kwoty 8 318,03 zł;
- 5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 6)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 7)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- 8)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- 9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- 10)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- 11)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 943 240,18 zł;
- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 267,00 zł do kwoty 372 043,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 763,00 zł do kwoty 102 141,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 175 713,18 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 41 777,55 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 795,00 zł do kwoty 60 665,88 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 232,00 zł do kwoty 8 094,21 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 2 153,50 zł do kwoty 37 846,50 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 700,00 zł do kwoty 5 752 483,17 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 16 114,00 zł do kwoty 707 400,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 619,00 zł do kwoty 3 095,81 zł;
- 22)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 746,50 zł do kwoty 69 253,50 zł;
- 23)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 341,50 zł do kwoty 112,50 zł;
- 24)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

25)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 210 570,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	491 251 508,96	2 216 384,09	493 467 893,05
wydatki bieżące, w tym:	423 138 084,84	2 216 384,09	425 354 468,93
Rolnictwo i łowiectwo	6 883,34	6 727,79	13 611,13
Administracja publiczna	29 516 948,20	12 472,00	29 529 420,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 819,00	172 500,00	275 319,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 950 203,49	198 107,00	14 148 310,49
Różne rozliczenia	944 240,18	-1 000,00	943 240,18
Oświata i wychowanie	194 898 808,56	1 748 763,95	196 647 572,51
Pomoc społeczna	33 759 257,64	5 161,00	33 764 418,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 842 961,52	73 652,35	10 916 613,87

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.