

**ZARZĄDZENIE NR 422/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 18 października 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 **193.509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.089.398,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **193.509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **1.089.398,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **40.000,00 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 **12.992,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **40.000,00 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 **12.992,33 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 –37.142.524,57 zł,**
- 2) **wydatki – 37.142.524,57 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 464.848.909,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 429.278.153,95 zł,
- dochody majątkowe – 35.570.755,37 zł,

2) **wydatki – 494.750.800,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 426.637.376,26 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 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 909 455,16</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 869 455,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	695 007,00	-40 000,00	655 007,00
		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	694 770,00	-40 000,00	654 770,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 123 889,33</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 258 889,33</b>
	75495		Pozostała działalność	857 604,33	135 000,00	992 604,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857 604,33	135 000,00	992 604,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 454 840,04</b>	<b>77 447,00</b>	<b>7 532 287,04</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 743,00	77 447,00	1 106 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 207,00	77 447,00	863 654,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 675,00</b>	<b>194,00</b>	<b>60 869,00</b>
	85395		Pozostała działalność	58 158,00	194,00	58 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 058,00	194,00	2 252,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 458 367,00</b>	<b>20 868,00</b>	<b>21 479 235,00</b>
	85595		Pozostała działalność	276 810,00	20 868,00	297 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 082,00	20 868,00	296 950,00
<b>Razem:</b>				<b>322 977 850,32</b>	<b>193 509,00</b>	<b>323 171 359,32</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok**

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>991 288,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>996 288,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	662 288,00	5 000,00	667 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 288,00	5 000,00	667 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 066,21</b>	<b>1 852,33</b>	<b>1 429 918,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 680,58	1 852,33	30 532,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 680,58	1 852,33	30 532,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 397 315,00</b>	<b>1 076 406,00</b>	<b>13 473 721,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 397 315,00	1 076 406,00	13 473 721,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 095 000,00	1 076 406,00	4 171 406,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>475 351,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>481 491,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 844,00	6 140,00	367 984,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 640,00	6 140,00	367 780,00
<b>Razem:</b>				140 588 151,67	1 089 398,33	141 677 550,00

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 422/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 228 555,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58 228 555,68</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 709 950,24	0,00	25 709 950,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 680 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 820,00</b>
	63095		Pozostała działalność	8 671 320,00	0,00	8 671 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	-490,00	126 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	490,00	10 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 670 452,20</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>29 630 452,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 050 975,00	-40 000,00	2 010 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 718,00	-33 433,00	1 531 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 792,00	-5 747,00	273 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 928,00	-820,00	34 108,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 300,00	10 000,00	928 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	7 500,00	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 302 890,16	0,00	24 302 890,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000,00	-7 000,00	323 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 161 362,04	-10 000,00	2 151 362,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 787,04	-10 000,00	1 268 787,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>275 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 319,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 230,00	0,00	264 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,39	-724,80	14 742,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 108,54	-115,20	12 993,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	840,00	840,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 580 399,33</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 715 399,33</b>
	75495		Pozostała działalność	866 604,33	135 000,00	1 001 604,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	775 000,00	135 000,00	910 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 502 682,38</b>	<b>0,00</b>	<b>114 502 682,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 476 939,57	0,00	47 476 939,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 099,00	-20,00	59 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,00	20,00	23 670,00
	80104		Przedszkola	32 825 284,64	1 483 769,00	34 309 053,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	5 151,00	31 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 877,00	550 564,00	5 802 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 252,82	160 130,00	2 523 382,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 303,05	10 848,00	247 151,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	225,00	30 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 883,00	4 400,00	148 283,00
		4260	Zakup energii	762 368,00	79 900,00	842 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 476,00	500,00	15 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 436,00	700,00	24 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 024,00	4 300,00	122 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 654,00	308,00	21 962,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 141,00	7 429,00	109 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 356 221,00	659 314,00	9 015 535,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	0,00	310 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 614,00	500,00	24 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 485,00	-1 220,00	76 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 908,00	720,00	203 628,00
	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	5 337 178,25	50 945,00	5 388 123,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 293,82	7 100,00	101 393,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 625,36	142,00	10 767,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 096,00	43 703,00	494 799,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 782 681,15	-59 792,00	7 722 889,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 353,00	-59 792,00	5 242 561,00
	80195		Pozostała działalność	10 319 020,73	-1 474 922,00	8 844 098,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826 451,22	-1 474 922,00	2 351 529,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 557 103,64</b>	<b>77 447,00</b>	<b>21 634 550,64</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 692 743,00	77 447,00	5 770 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 969,00	77 447,00	3 945 416,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 929,00</b>	<b>194,00</b>	<b>444 123,00</b>
	85395		Pozostała działalność	138 158,00	194,00	138 352,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	194,00	1 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 953 223,69</b>	<b>20 868,00</b>	<b>25 974 091,69</b>
	85595		Pozostała działalność	2 156 180,00	20 868,00	2 177 048,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 561,00	18 294,00	265 855,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	670,00	4 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	116,00	724,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 654,00	1 788,00	22 442,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 564 046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 564 046,44</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 965 800,00	-50 000,00	3 915 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965 800,00	-50 000,00	3 915 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 961 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 961 259,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 239 859,00	0,00	2 239 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 671,00	4 700,00	1 187 371,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	692,00	-200,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-4 500,00	22 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 682 361,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 682 361,07</b>
	92695		Pozostała działalność	13 654 036,07	0,00	13 654 036,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	-2 700,00	17 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 200,00	-4 700,00	158 500,00
		3250	Stypendia różne	23 600,00	5 400,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 650,01	2 000,00	338 650,01
<b>Razem:</b>				<b>363 314 579,82</b>	<b>193 509,00</b>	<b>363 508 088,82</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 422/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 335,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 335,00	0,00	454 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 342,00	22 000,00	124 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	4 000,00	22 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	600,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	-26 600,00	21 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 263 567,92</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 268 567,92</b>
	71015		Nadzór budowlany	662 288,00	5 000,00	667 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 907,00	5 000,00	47 907,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 964 890,13</b>	<b>1 852,33</b>	<b>83 966 742,46</b>
	80115		Technika	33 920 434,77	0,00	33 920 434,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 075,00	4 815,00	3 645 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 197,00	-4 815,00	258 382,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,36	-1 900,00	500,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 705,00	1 400,00	29 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	500,00	16 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 088 987,00	10 745,00	20 099 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 705,00	-10 745,00	1 405 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 078 002,19	3 500,00	27 081 502,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 045,00	3 500,00	148 545,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 005 452,10	0,00	3 005 452,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 563,00	4 000,00	492 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-600,00	32 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,76	-200,00	1 633,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 933,00	13 080,00	1 449 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 687,00	-5 880,00	112 807,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 746,00	0,00	334 746,00



	4300	Zakup usług pozostałych	106 101,00	2 898,00	108 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 645,00	-2 898,00	214 747,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 575,00	0,00	1 770 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 320,00	900,00	795 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 680,58	1 852,33	30 532,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 866,39	1 833,99	25 700,38
	4300	Zakup usług pozostałych	283,95	18,34	302,29
80195		Pozostała działalność	2 218 711,16	-3 500,00	2 215 211,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 372,27	22,00	29 394,27
	4300	Zakup usług pozostałych	622 907,39	-3 522,00	619 385,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 307 315,00</b>	<b>1 076 406,00</b>	<b>13 383 721,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 307 315,00	1 076 406,00	13 383 721,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	76 494,00	164 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 174 299,00	819 600,00	8 993 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 625,00	153 200,00	1 374 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	18 300,00	123 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 612,00	7 612,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 650 296,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>2 656 436,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 640,00	6 140,00	367 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	3 000,00	10 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 690,00	3 140,00	82 830,00
<b>Razem:</b>			<b>130 153 313,23</b>	<b>1 089 398,33</b>	<b>131 242 711,56</b>

**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 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 770,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>654 770,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	694 770,00	-40 000,00	654 770,00
		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	694 770,00	-40 000,00	654 770,00
<b>Razem:</b>				24 108 671,50	-40 000,00	24 068 671,50

**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 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>721 288,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>726 288,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	662 288,00	5 000,00	667 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 288,00	5 000,00	667 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 680,58</b>	<b>1 852,33</b>	<b>30 532,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 680,58	1 852,33	30 532,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 680,58	1 852,33	30 532,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389 360,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>395 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 640,00	6 140,00	367 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 640,00	6 140,00	367 780,00
<b>Razem:</b>				<b>13 060 860,74</b>	<b>12 992,33</b>	<b>13 073 853,07</b>

**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 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 770,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>654 770,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	694 770,00	-40 000,00	654 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 980,00	-33 433,00	540 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 315,00	-5 747,00	95 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 063,00	-820,00	13 243,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>275 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 319,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 230,00	0,00	264 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,39	-724,80	14 742,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 108,54	-115,20	12 993,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	840,00	840,00
<b>Razem:</b>				<b>24 108 671,50</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>24 068 671,50</b>

**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 422/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	0,00	383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 955,00	22 000,00	71 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,00	4 000,00	12 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	600,00	1 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	-26 600,00	21 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>721 288,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>726 288,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	662 288,00	5 000,00	667 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 907,00	5 000,00	47 907,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 680,58</b>	<b>1 852,33</b>	<b>30 532,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 680,58	1 852,33	30 532,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 866,39	1 833,99	25 700,38
		4300	Zakup usług pozostałych	283,95	18,34	302,29
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389 360,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>395 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 640,00	6 140,00	367 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	3 000,00	10 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 690,00	3 140,00	82 830,00
<b>Razem:</b>				<b>13 060 860,74</b>	<b>12 992,33</b>	<b>13 073 853,07</b>

### 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
<b>Ogółem</b>			<b>42 587 769,78</b>	<b>9 870 431,44</b>	<b>2 190 670,52</b>	<b>864 760,92</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>32 717 338,34</b>	<b>5 025 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 691 341,20</b>
<b>710</b>			<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>						
	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						
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>					<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
<b>801</b>			<b>26 921 387,02</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>26 906 387,02</b>	<b>601 024,34</b>		<b>26 305 362,68</b>
	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 ogólnokształ. 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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	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.ogólnokształ. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. 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		
<b>851</b>			<b>510 500,00</b>					<b>510 500,00</b>	<b>206 500,00</b>		<b>304 000,00</b>
	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		
<b>852</b>			<b>583 869,00</b>					<b>583 869,00</b>	<b>583 869,00</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	482 869,00					482 869,00	482 869,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		

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
<b>853</b>			<b>2 359 790,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>			<b>184 641,00</b>			<b>184 641,00</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	<b>184 641,00</b>					<b>184 641,00</b>			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	2 175 149,00						
<b>854</b>			<b>902 721,32</b>					<b>902 721,32</b>	<b>5 383,80</b>		<b>897 337,52</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	<b>581 337,52</b>					<b>581 337,52</b>			581 337,52
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	<b>321 383,80</b>					<b>321 383,80</b>	5 383,80		316 000,00
<b>900</b>			<b>415 200,00</b>					<b>415 200,00</b>	415 200,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	<b>300 000,00</b>					<b>300 000,00</b>	300 000,00		
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	<b>115 200,00</b>					<b>115 200,00</b>	115 200,00		
<b>921</b>			<b>7 315 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>			<b>6 815 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>			3 650 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>3 165 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>			3 165 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	500 000,00		
<b>926</b>			<b>3 514 760,92</b>	<b>864 760,92</b>			<b>864 760,92</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	<b>864 760,92</b>	<b>864 760,92</b>			864 760,92				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>2 650 000,00</b>					<b>2 650 000,00</b>	2 650 000,00		



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 422/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2023 r.

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 282 907,33 zł do kwoty 464 848 909,32 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 282 907,33 zł do kwoty 429 278 153,95 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonyje 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 5 000,00 zł do kwoty 667 288,00 zł;

2) 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 135 000,00 zł do kwoty 992 604,33 zł;

3) w **dziale „Oświata i wychowanie”** w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 1 852,33 zł do kwoty 30 532,91 zł;

4) w **dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziale

a) „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 1 076 406,00 zł do kwoty 4 171 406,00 zł;

b) „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 77 447,00 zł do kwoty 863 654,00 zł;

5) 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 6 140,00 zł do kwoty 367 780,00 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 2 252,00 zł;

6) w **dziale „Rodzina”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 20 868,00 zł do kwoty 296 950,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

1) w **dziale „Administracja publiczna”** w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 654 770,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	463 566 001,99	1 282 907,33	464 848 909,32
dochody bieżące, w tym:	427 995 246,62	1 282 907,33	429 278 153,95

Działalność usługowa	1 191 288,00	5 000,00	1 196 288,00
Administracja publiczna	1 944 671,16	-40 000,00	1 904 671,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 312 590,49	135 000,00	12 447 590,49
Oświata i wychowanie	13 220 514,03	1 852,33	13 222 366,36
Pomoc społeczna	19 842 155,04	1 153 853,00	20 996 008,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 026,00	6 334,00	542 360,00
Rodzina	21 933 834,00	20 868,00	21 954 702,00

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 282 907,33 zł do kwoty 494 750 800,38 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 282 907,33 zł do kwoty 426 637 376,26 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- 1) w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 490,00 zł do kwoty 10 690,00 zł;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 607,00 zł;
- 6) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- 7) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;
- 8) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- 9) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 840,00 zł;
- 10) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 910 000,00 zł;
- 11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 23 670,00 zł;
- 12) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 151,00 zł do kwoty 31 791,00 zł;
- 13) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 550 564,00 zł do kwoty 5 802 441,00 zł;
- 14) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 160 130,00 zł do kwoty 2 523 382,82 zł;
- 15) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 848,00 zł do kwoty 247 151,05 zł;

- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 225,00 zł do kwoty 30 975,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 148 283,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 79 900,00 zł do kwoty 842 268,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 15 976,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 24 136,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 122 324,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 308,00 zł do kwoty 21 962,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 429,00 zł do kwoty 109 570,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 659 314,00 zł do kwoty 9 015 535,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 815,00 zł do kwoty 3 645 890,00 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 29 105,00 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 470,00 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 745,00 zł do kwoty 20 099 732,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 148 545,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 492 563,00 zł;
- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 080,00 zł do kwoty 1 449 013,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 35 114,00 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 678,00 zł do kwoty 185 264,00 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 2 730 029,00 zł;
- 35)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 7 100,00 zł do kwoty 101 393,82 zł;
- 36)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 142,00 zł do kwoty 10 767,36 zł;

- 37)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 43 703,00 zł do kwoty 494 799,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 833,99 zł do kwoty 578 604,52 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18,34 zł do kwoty 16 515,81 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 60 687,88 zł;
- 41)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 76 494,00 zł do kwoty 482 869,00 zł;
- 42)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 819 600,00 zł do kwoty 9 858 039,00 zł;
- 43)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 153 200,00 zł do kwoty 1 737 962,00 zł;
- 44)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18 300,00 zł do kwoty 173 300,00 zł;
- 45)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;
- 46)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 612,00 zł;
- 47)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 77 447,00 zł do kwoty 3 945 416,00 zł;
- 48)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 3 000,00 zł do kwoty 11 512,00 zł;
- 49)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 3 140,00 zł do kwoty 116 988,00 zł;
- 50)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 194,00 zł do kwoty 1 624,00 zł;
- 51)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 18 294,00 zł do kwoty 265 855,00 zł;
- 52)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 670,00 zł do kwoty 4 170,00 zł;
- 53)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 116,00 zł do kwoty 724,00 zł;
- 54)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 788,00 zł do kwoty 22 442,00 zł;

55)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

56)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 1 187 371,00 zł;

57)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

58)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 338 650,01 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 490,00 zł do kwoty 126 110,00 zł;

2)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;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 33 433,00 zł do kwoty 1 663 925,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 747,00 zł do kwoty 288 345,00 zł;

5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 820,00 zł do kwoty 35 608,00 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 323 000,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 268 787,04 zł;

8)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 724,80 zł do kwoty 14 742,59 zł;

9)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” zmniejsza się wydatki o 115,20 zł do kwoty 12 993,34 zł;

10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 59 079,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 815,00 zł do kwoty 258 382,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 500,36 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 745,00 zł do kwoty 1 405 960,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 32 400,00 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 600,00 zł;

17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 633,76 zł;

18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 880,00 zł do kwoty 112 807,00 zł;

19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 178,00 zł do kwoty 418 375,00 zł;

20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;

21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 59 792,00 zł do kwoty 5 242 561,00 zł;

22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 478 444,00 zł do kwoty 4 274 039,17 zł;

23)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 915 800,00 zł;

24)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 492,00 zł;

25)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

26)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;

27)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 158 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	493 467 893,05	1 282 907,33	494 750 800,38
wydatki bieżące, w tym:	425 354 468,93	1 282 907,33	426 637 376,26
Działalność usługowa	2 570 346,40	5 000,00	2 575 346,40
Administracja publiczna	29 529 420,20	-40 000,00	29 489 420,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 148 310,49	135 000,00	14 283 310,49
Oświata i wychowanie	196 647 572,51	1 852,33	196 649 424,84
Pomoc społeczna	33 764 418,64	1 153 853,00	34 918 271,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 225,00	6 334,00	3 100 559,00
Rodzina	28 518 018,69	20 868,00	28 538 886,69

### III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.

### IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęka na rok 2023 nie uległy zmianie.