

**ZARZĄDZENIE NR 56/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 68 636 581,77 zł w tym: dochody bieżące 47 605 540,98 zł, dochody majątkowe 21 031 040,79 zł i przychody w wysokości 20 557 090,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 89 193 672,21 zł w tym: wydatki bieżące 47 163 520,26 zł, wydatki majątkowe 42 030 151,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 20 557 090,44 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5 917 816,67 zł
  - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 200 000,00 zł
  - d) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 439 273,77 zł

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lipca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3  | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| majątkowe                                                                                                                                                |          |    |       |                   |              |             |                          |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |          |    |       | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |    |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3  | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |    |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |    |       | 68 500,00         | 0,00         | 0,00        | 68 500,00                |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |    |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3  | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |    |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |    |       | 44 442 537,71     | 0,00         | 0,00        | 44 442 537,71            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |    |       | 759 164,75        | 0,00         | 0,00        | 759 164,75               |

majątkowe

| majątkowe razem: |  |  |  |                                                                                                                                                          | 20 931 040,79 | 0,00 | 0,00 | 20 931 040,79 |
|------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
|                  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 460 020,00    | 0,00 | 0,00 | 460 020,00    |

Rodzaj zadania:

### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+5+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 176 898,00      | 0,00         | 411,00      | 2 177 309,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 898,00            | 0,00         | 411,00      | 1 309,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 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 | 898,00            | 0,00         | 411,00      | 1 309,00                 |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 3 094 092,27      | 0,00         | 411,00      | 3 094 503,27             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|         |  |  |                                                                                                                                                          |               |      |        |               |
|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------------|
| Ogółem: |  |  |                                                                                                                                                          | 68 636 170,77 | 0,00 | 411,00 | 68 636 581,77 |
|         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 219 184,75  | 0,00 | 0,00   | 1 219 184,75  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lipca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | §<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |                                                 |                                                                                          |                                                                      |                              |                                                                                          |                   |                                                 |                                                                                          | Z tego:                                                                                  |                                                                                          |              |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|------------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|
|                |            |       |      | Wydanki bieżące | Wydanki                       |                                                 | Wydanki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaliczane na koszt budżetowych | dotacje na zadania budżetowe | wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | Wydanki majątkowe | Z tego:                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |      |                                             |
|                |            |       |      |                 | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki Wyjażdżenia i składki od nich naliczane |                                                                                          |                                                                      |                              |                                                                                          |                   | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań | Wydanki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | Wydanki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | Wydanki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 |              |      |                                             |
| 1              | 2          | 3     | 5    | 6               | 7                             | 8                                               | 9                                                                                        | 10                                                                   | 11                           | 12                                                                                       | 13                | 14                                              | 15                                                                                       | 16                                                                                       | 17                                                                                       | 18           | 19   |                                             |
| Wydatki razem: |            |       |      | 2 478 002,00    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 10 800,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                            | 2 467 202,00                                                                             | 2 467 202,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00 |                                             |
|                |            |       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00 |                                             |
|                |            |       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 2 467 202,00                                                                             | 2 467 202,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|                |            |       |      | 2 478 002,00    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                     | 10 800,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                            | 2 467 202,00                                                                             | 2 467 202,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00 |                                             |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |              |                               |              |                                           |            |                                                     |      |                                                                                              |      | Wydania majątkowe | Z tego:                               |      |               | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                |              | Wydania bieżące |              | Wydania jednostek budżetowych |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań |      | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |      | obsługa długu |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7            | 8                             | 9            | 10                                        | 11         | 12                                                  | 13   | 14                                                                                           | 15   | 16                | 17                                    | 18   | 19            |                                              |
| 750   |          |           | Administracja publiczna        | przed zmianą | 5 254 521,51    | 4 963 521,51 | 2 984 227,00                  | 1 979 294,51 | 0,00                                      | 291 000,00 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -7 907,00       | -7 907,30    | -2 907,00                     | -5 000,00    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 7 907,00        | 7 907,00     | 2 907,00                      | 5 000,00     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
| 75023 |          |           | po zmianach                    | 5 254 521,51 | 4 963 521,51    | 2 984 227,00 | 1 979 294,51                  | 0,00         | 291 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | przed zmianą                   | 3 024 493,46 | 3 024 493,46    | 2 986 000,00 | 434 493,46                    | 0,00         | 4 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -7 907,00    | -7 907,30       | -2 907,00    | -5 000,00                     | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 2 907,00     | 2 907,00        | 2 907,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | po zmianach                    | 3 019 493,46 | 3 019 493,46    | 2 986 000,00 | 429 493,46                    | 0,00         | 4 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | przed zmianą                   | 135 400,00   | 135 400,00      | 135 400,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 2 907,00     | 2 907,00        | 2 907,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 2 907,00     | 2 907,00        | 2 907,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       | 4110     |           | po zmianach                    | 138 307,00   | 138 307,00      | 138 307,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | przed zmianą                   | 388 000,00   | 388 000,00      | 388 000,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -2 907,00    | -2 907,30       | -2 907,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | po zmianach                    | 385 093,00   | 385 093,00      | 385 093,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | przed zmianą                   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       | 75095    |           | po zmianach                    | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | przed zmianą                   | 1 516 301,05 | 1 516 301,05    | 50 000,00    | 1 466 301,05                  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |                                              |
|       |          |           | po zmianach                    | 1 521 301,05 | 1 521 301,05    | 50 000,00    | 1 471 301,05                  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | przed zmianą                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00         | 10 000,00                     | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       | 4210     |           | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | zwiększenie                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00         | 5 000,00                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |
|       |          |           | po zmianach                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00         | 15 000,00                     | 0,00         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00                                         |



### Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.407.2023.AW) kwota 411,00 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez Urząd Miasta (wydatki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów pozostałej działalności Urzędu) kwota 7 907,00 zł

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*