

**ZARZĄDZENIE NR 141/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412, poz. 658) oraz § 10 uchwały Nr LXIV/601/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 170.589.795,49 zł, w tym:

a) bieżące 137.873.763,49 zł,

b) majątkowe 32.716.032,00 zł;

2) plan wydatków 202.200.213,49 zł, w tym:

a) bieżące 142.790.946,49 zł,

b) majątkowe 59.409.267,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 84.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 - 3.800,00 zł,

b) 75075 § 4170 - 31.500,00 zł, § 4300 - 24.100,00 zł,

c) 75414 § 4300 - 8.000,00 zł,

d) 85203 § 4270 - 17.440,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.962,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4170 - 13.950,00 zł,

b) 80195 § 4210 - 1.730,00 zł, § 4270 - 3.062,00 zł, § 4300 - 3.220,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza

**Sławomir Sieczkowski**

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 890 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 890 702,00</b>
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				666 702,00	0,00	0,00	666 702,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 716 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 716 032,00</b>

	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	1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	68 879,64	68 879,64
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 879,64	68 879,64
			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	0,00	0,00	68 879,64	68 879,64
750			Administracja publiczna	397 400,00	0,00	27 000,00	424 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 400,00	0,00	27 000,00	424 400,00
			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	397 400,00	0,00	27 000,00	424 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 034,20	0,00	59,76	1 596 093,96
			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
	75495		Pozostała działalność	1 596 034,20	0,00	59,76	1 596 093,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 596 034,20	0,00	59,76	1 596 093,96
855			Rodzina	10 602 230,01	0,00	14 053,00	10 616 283,01

		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 480 040,01	0,00	13 500,00	10 493 540,01
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,01	0,00	13 500,00	38 540,01
85503		Karta Dużej Rodziny	1 766,00	0,00	553,00	2 319,00
		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	1 766,00	0,00	553,00	2 319,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>13 778 069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109 992,40</b>	<b>13 888 061,49</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>170 479 803,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109 992,40</b>	<b>170 589 795,49</b>
		<b>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</b>	<b>1 729 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 566,00</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75			Administracja publiczna		przed zmianą	13 461 855,00	12 959 735,00	12 475 238,00	9 786 310,00	2 688 928,00	0,00	383 000,00	101 497,00	0,00	0,00	502 120,00	502 120,00	0,00	0,00	0,00





6				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 355 814,00	7 499 114,00	7 058 614,00	4 159 769,00	2 898 845,00	350 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	21 856 700,00	21 856 700,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instrytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 813 364,00	6 051 664,00	6 021 664,00	3 507 484,00	2 514 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813 364,00	6 051 664,00	6 021 664,00	3 507 484,00	2 514 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	402 800,00	402 800,00	402 800,00	0,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	401 950,00	401 950,00	401 950,00	0,00	401 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 494,00	38 494,00	38 494,00	0,00	38 494,00	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
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 344,00	39 344,00	39 344,00	0,00	39 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	188 230 178,00	128 820 911,00	103 679 384,00	56 290 896,00	47 388 488,00	17 639 254,00	4 420 776,00	101 497,00	0,00	2 980 000,00	59 409 267,00	59 284 267,00	2 547 382,00	0,00	125 000,00
				zmniejszenie	-139 852,00	-139 852,00	-139 852,00	0,00	-139 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 852,00	139 852,00	139 852,00	45 450,00	94 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 230 178,00	128 820 911,00	103 679 384,00	56 336 346,00	47 343 038,00	17 639 254,00	4 420 776,00	101 497,00	0,00	2 980 000,00	59 409 267,00	59 284 267,00	2 547 382,00	0,00	125 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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	68 879,64	68 879,64	68 879,64	750,58	68 129,06	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	68 879,64	68 879,64	68 879,64	750,58	68 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	68 879,64	68 879,64	68 879,64	750,58	68 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 879,64	68 879,64	68 879,64	750,58	68 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	750,58	750,58	750,58	750,58	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	750,58	750,58	750,58	750,58	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	67 529,06	67 529,06	67 529,06	0,00	67 529,06	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	67 529,06	67 529,06	67 529,06	0,00	67 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	397 400,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				po zmianach	424 400,00	424 400,00	424 400,00	424 400,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	397 400,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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



				po zmianach	424 400,00	424 400,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 596 034,20	1 596 034,20	1 309 874,20	1 274,20	1 308 600,00	0,00	286 160,00	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	
				zwiększenie	59,76	59,76	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 596 093,96	1 596 093,96	1 309 933,96	1 333,96	1 308 600,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 596 034,20	1 596 034,20	1 309 874,20	1 274,20	1 308 600,00	0,00	286 160,00	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	
				zwiększenie	59,76	59,76	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 596 093,96	1 596 093,96	1 309 933,96	1 333,96	1 308 600,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 274,20	1 274,20	1 274,20	1 274,20	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	
				zwiększenie	59,76	59,76	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333,96	1 333,96	1 333,96	1 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	5		Rodzina	przed zmianą	10 602 230,01	10 602 230,01	1 170 690,00	1 028 166,00	142 524,00	0,00	9 431 540,01	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	
				zwiększenie	14 053,00	14 053,00	553,00	553,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 616 283,01	10 616 283,01	1 171 243,00	1 028 719,00	142 524,00	0,00	9 445 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 480 040,01	10 480 040,01	1 048 500,00	1 026 400,00	22 100,00	0,00	9 431 540,01	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 493 540,01	10 493 540,01	1 048 500,00	1 026 400,00	22 100,00	0,00	9 445 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 212 040,01	9 212 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 040,01	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 225 540,01	9 225 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	
				zwiększenie	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	
				zwiększenie	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13 765 043,09</b>	<b>13 765 043,09</b>	<b>3 916 793,08</b>	<b>2 227 155,20</b>	<b>1 689 637,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 848 250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>109 992,40</b>	<b>109 992,40</b>	<b>96 492,40</b>	<b>28 363,34</b>	<b>68 129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>13 875 035,49</b>	<b>13 875 035,49</b>	<b>4 013 285,48</b>	<b>2 255 518,54</b>	<b>1 757 766,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861 750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>202 200 213,49</b>	<b>142 790 946,49</b>	<b>107 742 669,48</b>	<b>58 591 864,54</b>	<b>49 150 804,94</b>	<b>17 684 254,00</b>	<b>14 282 526,01</b>	<b>101 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>59 409 267,00</b>	<b>59 284 267,00</b>	<b>2 547 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.187.2023.KG z 25.04.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań dotyczących pokrycia kosztów renowacji i konserwacji ksiąg USC w 2023 roku, zgodnie z pismem OB-I.3123.17.2023.DP z 27.03.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina:
  - a) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.224.2023.AW z 20.04.2023r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.206.2023.AW z 17.04.2023r. Wojewody Podlaskiego,
  - c) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.199.2023.AW z 07.04.2023r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań dotyczących pokrycia kosztów renowacji i konserwacji ksiąg USC w 2023 roku oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - a) przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75414 w związku z organizowanymi przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ćwiczeniami pt. "PODLASIE-23", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
  - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 84.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 4210 - 3.800,00 zł,
    - 75075 § 4170 - 31.500,00 zł, § 4300 - 24.100,00 zł,
    - 75414 § 4300 - 8.000,00 zł,
    - 85203 § 4270 - 17.440,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.962,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4170 - 13.950,00 zł,

- 80195 § 4210 - 1.730,00 zł, § 4270 - 3.062,00 zł, § 4300 - 3.220,00 zł;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wydatki związane z przeniesieniem Przedszkola Nr 3 w związku z remontem budynku na ul. Tytoniowej 12 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 855 Rodzina:
  - a) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.224.2023.AW z 20.04.2023r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.206.2023.AW z 17.04.2023r. Wojewody Podlaskiego,
  - c) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.199.2023.AW z 07.04.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie edukacji ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.