

**ZARZĄDZENIE NR 112/2022**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.228 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.444 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.803 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

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

1. Dochody ogółem – 48.630.364 zł, w tym dochody bieżące – 38.951.564 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 47.895.129 zł, w tym wydatki bieżące – 37.866.076 zł, wydatki majątkowe – 10.029.053 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza  
Tykocina

**Robert Sidorski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 30 listopada 2022 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 000,00	-3 444,00	4 556,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-3 444,00	4 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-3 444,00	4 556,00
852			Pomoc społeczna	275 200,00	25 500,00	300 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	600,00	13 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	600,00	13 600,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	2 500,00	159 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	2 500,00	159 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	22 400,00	127 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	22 400,00	127 600,00
Razem zadania własne - zmiany				283 200,00	22 056,00	305 256,00

Rodzaj: zadania zlecone

758			Różne rozliczenia	69 807,00	12 945,00	82 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 807,00	12 945,00	82 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 807,00	12 945,00	82 752,00
801			Oświata i wychowanie	34 668,00	1 783,00	36 451,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 668,00	1 783,00	36 451,00
		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	34 668,00	1 783,00	36 451,00
Razem zadania zlecone - zmiany				104 475,00	14 728,00	119 203,00

Razem zadania własne	36 817 053,00	22 056,00	36 839 109,00
Razem zadania zlecone	11 660 527,00	14 728,00	11 675 255,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	56 000,00	0,00	56 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	48 593 580,00	36 784,00	48 630 364,00
Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	9 678 800,00
Dochody bieżące razem	38 914 780,00	36 784,00	38 951 564,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 30 listopada 2022 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 970,00	0,00	3 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 970,00	0,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	2 000,00	3 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 501,00	0,00	182 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 501,00	400,00	181 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 501,00	200,00	109 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	-400,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	361 147,00	-3 444,00	357 703,00
	75095		Pozostała działalność	361 147,00	-3 444,00	357 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	-3 444,00	113 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 447,00	-3 000,00	217 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	3 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00	0,00	94 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	0,00	94 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-5 000,00	55 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	5 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 565,00	0,00	510 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 115,00	0,00	53 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 115,00	-1 000,00	30 115,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 150,00	0,00	411 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	300,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	-300,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-1 000,00	284 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 300,00	0,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	-2 387,00	7 281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 834,00	3 727,00	19 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-605,00	495,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 698,00	-735,00	18 963,00
852			Pomoc społeczna	638 298,00	25 500,00	663 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	600,00	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	600,00	13 600,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	2 500,00	159 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	2 500,00	159 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 298,00	22 400,00	490 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 200,00	18 217,00	406 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	3 137,00	71 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 948,00	446,00	7 394,00
		4260	Zakup energii	5 150,00	600,00	5 750,00
855			Rodzina	448 716,00	0,00	448 716,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 716,00	0,00	448 716,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	1 801,00	91 001,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 338,00	2 620,00	184 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 707,00	966,00	17 673,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	2 570,00	36 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	70,00	2 415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	337,00	4 959,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	-3 716,00	4 417,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 282,00	5 282,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	-185,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 501,00	-6 908,00	91 593,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	-2 236,00	8 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-101,00	1 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 500,00	0,00	463 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	1 800,00	138 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	1 800,00	138 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 500,00	-1 800,00	135 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	200,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-2 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	189 000,00	0,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-3 000,00	186 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	13 500,00	0,00	13 500,00
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-200,00	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
Razem zadania własne - zmiany				2 723 197,00	22 056,00	2 745 253,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	1 633,00	0,00	1 633,00
	75095		Pozostała działalność	1 633,00	0,00	1 633,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-102,00	248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,00	102,00	1 385,00
801			Oświata i wychowanie	103 672,00	14 728,00	118 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 668,00	1 783,00	36 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	361,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 668,00	1 422,00	36 090,00
	80195		Pozostała działalność	69 004,00	12 945,00	81 949,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 915,00	482,00	11 397,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 197,00	3 594,00	17 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 686,00	7 827,00	42 513,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 060,00	911,00	9 971,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	131,00	277,00

Razem zadania zlecone - zmiany	105 305,00	14 728,00	120 033,00
--------------------------------	------------	-----------	------------

Razem zadania własne	34 957 568,00	22 056,00	34 979 624,00
Razem zadania zlecone	11 659 182,00	14 728,00	11 673 910,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 134 407,00	0,00	1 134 407,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	107 188,00	0,00	107 188,00
OGÓŁEM WYDATKI	47 858 345,00	36 784,00	47 895 129,00
Wydatki majątkowe razem	10 029 053,00	0,00	10 029 053,00
Wydatki bieżące razem	37 829 292,00	36 784,00	37 866 076,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 30 listopada 2022 r.

### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zmniejsza się plan dochodów o dotację w wysokości 3.444 zł przeznaczoną na zakup masztu i flag, środki te nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.228 zł, w tym:

- o dotację celową przeznaczoną na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 600 zł,
- o dotację na wypłatę zasiłków stałych – 2.500 zł,
- o dotację na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – 22.400 zł,
- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 12.945 zł,
- o dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1.783 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się i zmniejsza odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 41.575 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- ubezpieczenie ścieżki dydaktycznej – 2.000 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości komunalnych – 1.400 zł i zakup usług na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 200 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu – 3.000 zł,
- ubezpieczenie remiz i wyposażenia straży pożarnych – 5.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się dowozem dzieci do szkół – 1.300 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem czystości – 1.800 zł,
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni – 200 zł,
- ubezpieczenie budowli – 3.000 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 2.000 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw – 3.000 zł,
- ubezpieczenie boisk – 200 zł,
- zakup materiałów na potrzeby nadawania numeru PESEL – 102 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 3.727 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 1.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku szkoły,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 13.646 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.