

**ZARZĄDZENIE NR 20/2023**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr LII/410/2022 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023, zarządzam co następuje:

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.425 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000 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 – 47.624.372 zł, w tym dochody bieżące – 27.360.151 zł, dochody majątkowe – 20.264.221 zł.
2. Wydatki ogółem – 57.667.833 zł, w tym wydatki bieżące – 31.037.586 zł, wydatki majątkowe – 26.630.247 zł.

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

Zastępca Burmistrza

**Robert Sidorski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 lutego 2023 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 880,00	46 331,00	519 211,00
	40095		Pozostała działalność	472 880,00	46 331,00	519 211,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	385 500,00	37 770,00	423 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 380,00	8 561,00	95 941,00
Razem zadania własne zmiany				472 880,00	46 331,00	519 211,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	0,00	18,00	18,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18,00	18,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
758			Różne rozliczenia	12 213,00	14 596,00	26 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 213,00	14 596,00	26 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 213,00	14 596,00	26 809,00
Razem zadania zlecone zmiany				12 213,00	17 094,00	29 307,00

Razem zadania własne	44 542 621,00	46 331,00	44 588 952,00
Razem zadania zlecone	2 958 326,00	17 094,00	2 975 420,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	47 560 947,00	63 425,00	47 624 372,00
Dochody majątkowe razem	20 264 221,00	0,00	20 264 221,00
Dochody bieżące razem	27 296 726,00	63 425,00	27 360 151,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 lutego 2023 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 703,00	46 331,00	562 034,00
	40095		Pozostała działalność	515 703,00	46 331,00	562 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	173,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	24,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 800,00	37 970,00	467 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 107,00	7 164,00	91 271,00
758			Różne rozliczenia	322 994,00	0,00	322 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 994,00	-12 000,00	250 994,00
		4810	Rezerwy	262 994,00	-12 000,00	250 994,00
Razem zadania własne - zmiany				838 697,00	46 331,00	885 028,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	0,00	18,00	18,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18,00	18,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
801			Oświata i wychowanie	12 213,00	14 596,00	26 809,00
	80195		Pozostała działalność	12 213,00	14 596,00	26 809,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	2 826,00	3 243,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,00	2 215,00	4 271,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 046,00	15 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	1 463,00	3 247,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00
Razem zadania zlecone - zmiany				12 213,00	17 094,00	29 307,00

Razem zadania własne	52 677 630,00	46 331,00	52 723 961,00
Razem zadania zlecone	3 560 749,00	17 094,00	3 577 843,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 366 029,00	0,00	1 366 029,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>57 604 408,00</b>	<b>63 425,00</b>	<b>57 667 833,00</b>
Wydatki majątkowe	26 630 247,00	0,00	26 630 247,00
Wydatki bieżące	30 974 161,00	63 425,00	31 037 586,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 lutego 2023 r.

### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.425 zł, w tym:

- o dochody z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych mieszkańcom gminy Tykocin – 46.331 zł, zwiększona kwota to planowane dochody ze sprzedaży 25,18 ton węgla,
- o dochody z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – 17.094 zł, z tego na wydawanie dokumentów USC – 18 zł, zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców – 2.480 zł, zadania oświatowe – 14.596 zł.

O kwoty dochodów odpowiednio zwiększa się plan wydatków. Wydatki na oświatę zwiększa się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 12.000 zł i przeznacza na opłacenie podatku VAT.