

**ZARZĄDZENIE NR 76/2024**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr LXVI/516/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2024, zarządzam co następuje:

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 197.920 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 127.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

1. Dochody ogółem – 52.763.295 zł, w tym dochody bieżące – 35.918.186 zł, dochody majątkowe – 16.845.109 zł.
2. Wydatki ogółem – 57.839.460 zł, w tym wydatki bieżące – 37.786.442 zł, wydatki majątkowe – 20.053.018 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	127 500,00	8 500,00	136 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 500,00	8 500,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	8 500,00	136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 300,00	56 700,00	144 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 300,00	56 700,00	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00	56 700,00	144 000,00
Razem zadania własne - zmiany				214 800,00	65 200,00	280 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	5,00	40,00	45,00
	75095		Pozostała działalność	5,00	40,00	45,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,00	40,00	45,00
758			Różne rozliczenia	37 807,00	4 708,00	42 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 807,00	4 708,00	42 515,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 807,00	4 708,00	42 515,00
855			Rodzina	504,00	72,00	576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	72,00	576,00
		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	504,00	72,00	576,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	38 316,00	4 820,00	43 136,00
			Razem zadania własne	46 829 945,00	65 200,00	46 895 145,00
			Razem zadania zlecone	5 743 330,00	4 820,00	5 748 150,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	52 693 275,00	70 020,00	52 763 295,00
			Dochody majątkowe razem	16 845 109,00	0,00	16 845 109,00
			Dochody bieżące razem	35 848 166,00	70 020,00	35 918 186,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2024  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	148 326,00	0,00	148 326,00
			Drogi publiczne gminne	148 326,00	0,00	148 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-200,00	139 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 326,00	200,00	8 526,00
750	75022		Administracja publiczna	3 492 000,00	0,00	3 492 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	0,00	149 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-500,00	129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 500,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 500,00	18 000,00	3 033 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 000,00	-10 000,00	2 897 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 000,00	120 000,00
75095	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	327 000,00	-18 000,00	309 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-12 000,00	261 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 100,00	0,00	220 100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	220 100,00	0,00	220 100,00
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	-9 000,00	60 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 700,00	29 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	300,00	3 400,00
801				Oświata i wychowanie	767 900,00	0,00	767 900,00
	80101			Szkoły podstawowe	748 800,00	-1 500,00	747 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-6 000,00	37 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	357 250,00	55 000,00	412 250,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750,00	-1 500,00	54 250,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	184 300,00	-20 000,00	164 300,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
852				Pomoc społeczna	163 500,00	8 500,00	172 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	8 500,00	172 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	163 500,00	8 500,00	172 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	109 600,00	56 700,00	166 300,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 600,00	56 700,00	166 300,00
		3240		Stypendia dla uczniów	109 600,00	56 700,00	166 300,00
855				Rodzina	12 500,00	0,00	12 500,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 500,00	0,00	12 500,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-300,00	8 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	3 700,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	155 500,00	0,00	155 500,00
	92601		Obiekty sportowe	107 500,00	0,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	3 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-500,00	47 500,00
			Razem zadania własne - zmiany	5 124 426,00	65 200,00	5 189 626,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	5,00	40,00	45,00
	75095		Pozostała działalność	5,00	40,00	45,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	40,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	37 807,00	4 708,00	42 515,00
	80195		Pozostała działalność	37 807,00	4 708,00	42 515,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 921,00	916,00	10 837,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 392,00	3 184,00	28 576,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00	608,00	3 102,00
855			Rodzina	504,00	72,00	576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	72,00	576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	72,00	576,00

Razem zadania zlecone - zmiany	38 316,00	4 820,00	43 136,00
Razem zadania własne	51 518 060,00	65 200,00	51 583 260,00
Razem zadania zlecone	5 743 330,00	4 820,00	5 748 150,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>57 769 440,00</b>	<b>70 020,00</b>	<b>57 839 460,00</b>
Wydatki majątkowe	20 053 018,00	0,00	20 053 018,00
Wydatki bieżące	37 716 422,00	70 020,00	37 786 442,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje i środki na zadania własne i zlecone w kwocie 70.020 zł, w tym:

- o dotację na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8.500 zł,
- o dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 56.700 zł,
- o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.708 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie,
- o dotację na zadania zlecone w wysokości 72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- opłatę podatku od środków transportowych – 200 zł,
- zakup usług oraz środków żywności na potrzeby obsługi Rady Miejskiej – 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących prace zlecone na potrzeby urzędu – 30.000 zł,
- świadczenia BHP pracowników urzędu – 2.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 9.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 10.000 zł, w tym na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 56.500 zł, w tym na zakup wyposażenia, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 700 zł, na szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- zakup dekoracyjnego oświetlenia świątecznego – 10.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania obiektów sportowych – 5.000 zł,
- wynagrodzenia sędziów na zawodach sportowych organizowanych przez gminę – 500 zł.