

**UCHWAŁA NR LIV/434/2023
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 388.400 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 432.723 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 47.306.364 zł, w tym dochody bieżące – 27.102.143 zł, dochody majątkowe – 20.204.221 zł.
2. Wydatki ogółem – 57.349.825 zł, w tym wydatki bieżące – 30.731.127 zł, wydatki majątkowe – 26.618.698 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 10.043.461 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 5.850.000 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 534.613,64 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 376.019,90 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 3.282.827,46 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.043.461 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskie w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 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	0,00	368 000,00	368 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	368 000,00	368 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				200 000,00	168 000,00	368 000,00

Rodzaj: Zlecone

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	20 400,00	20 400,00

Razem zadania własne				44 132 251,00	168 000,00	44 300 251,00
Razem zadania zlecone				2 925 713,00	20 400,00	2 946 113,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓLEM DOCHODY				47 117 964,00	188 400,00	47 306 364,00

Dochody majątkowe razem	20 204 221,00	0,00	20 204 221,00
z tego: 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	1 079 165,00	0,00	1 079 165,00
dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	0,00	4 100,00
Dochody bieżące razem	26 913 743,00	188 400,00	27 102 143,00
z tego: 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	73 058,00	0,00	73 058,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	804 643,00	-45 228,00	759 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 643,00	-45 228,00	759 415,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 643,00	-45 228,00	759 415,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				804 643,00	-45 228,00	759 415,00

Rodzaj: Własne

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 323,00	412 323,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	412 323,00	412 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 300,00	344 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 727,00	64 727,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 836,00	-102 836,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	102 836,00	-102 836,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	-2 419,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-343,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	-47 020,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	-37 054,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany			102 836,00	309 487,00	412 323,00

Rodzaj: Zlecone

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 089,00	20 400,00	350 489,00
	85395	Pozostała działalność	330 089,00	20 400,00	350 489,00
		3110 Świadczenia społeczne	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	89,00	400,00	489,00
Razem zadania zlecone - zmiany			330 089,00	20 400,00	350 489,00

Razem zadania własne		52 125 773,00	309 487,00	52 435 260,00
Razem zadania zlecone		3 528 136,00	20 400,00	3 548 536,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST		1 411 257,00	-45 228,00	1 366 029,00
OGÓLEM WYDATKI		57 065 166,00	284 659,00	57 349 825,00
Wydatki majątkowe razem		26 663 926,00	-45 228,00	26 618 698,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 663 926,00	-45 228,00	26 618 698,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		2 325 895,00	0,00	2 325 895,00
Wydatki bieżące razem		30 401 240,00	329 887,00	30 731 127,00
wydatki jednostek budżetowych		23 788 945,00	309 887,00	24 098 832,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 878 407,00	-14 966,00	14 863 441,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 910 538,00	324 853,00	9 235 391,00
dotacje na zadania bieżące		1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 629 324,00	20 000,00	3 649 324,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		306 971,00	0,00	306 971,00

obsługa długu	780 000,00	0,00	780 000,00
---------------	------------	------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	"Polski Ład"	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagiienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	4 068 933	1 204 953	303 687	0	0	901 266	Urząd Miejski Tykocinie w
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie w
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	62 838	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie w
4	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 446 316	8 868 458	122 502	8 745 956	0	0	Urząd Miejski Tykocinie w
5	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 345 295	5 275 000	335 000	4 940 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie w

6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	2 050 295	2 030 000	70 000	1 960 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
7	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60 332	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
9	720	72095	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	757 704	757 704	113 656	0	0	644 048	Urząd Miejski Tykocinie	w
10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	140 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
11	801	80101	Dostępna Gmina Tykocin	237 000	237 000	39 500	0	0	197 500	Zespół Szkoło-Przedszkolny w Tykocinie	w
12	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	7 706 580	4 200 000	825 000	3 375 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	716 230	710 000	710 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
15	900	90005	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor	38 499	15 400	5 390	0	0	10 010	Urząd Miejski Tykocinie	w

			nadzoru							
16	900	90015	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	328 290	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	227 847	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92109	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	95 004	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				31 616 163	24 368 515	3 594 735	19 020 956	0	1 752 824	

Uwagi: do poz. 1 - Inwestycja jest realizowana w ramach PROW, dofinansowanie wpłynie w 2024 roku, po zakończeniu inwestycji
do poz. 11 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 043 461,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	534 613,64
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	376 019,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 282 827,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	5 850 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 613,64
A	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		534 613,64
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na realizację projektów:	906	376 019,90
A	Środki na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"		225 000,00
B	Środki na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina"		151 019,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd.60014 § 6300	580 022		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	49 877		
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – Łazy Duże (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	60 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6100, § 6300	604 130		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			110 000
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	200 000		

7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		750 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		240 000	
Razem			1 694 029	990 000	110 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	476 000		
2	"Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	336 154		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2820	30 000		
5	Dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie	rozd. 92605 § 2820	70 000		
Razem			1 132 154	0	0
Ogółem dotacje			2 826 183	990 000	110 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/434/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 388.400 zł i zmniejsza o 200.000 zł.

Zwiększenie wynika z zaplanowania dochodów z tytułu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży 200 ton węgla w wysokości 368.000 zł. Kwotę 200.000 zł zaplanowaną na zakup 100 ton przeniesiono z rozdziału 85395.

Dodatkowo zwiększono dochody o 20.400 zł z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 432.723 zł i zmniejsza o 148.064 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejsza się planowaną dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – 45.228 zł, udział gminy to 580.021,77 zł, kwota wynika z pisma z Powiatowego Zarządu Dróg,
- zwiększa się plan wydatków związanych ze sprzedażą preferencyjną węgla – 412.323 zł, planowana kwota zostanie przeznaczona na opłatę za zakup węgla w 2022 roku – 29,20 tony i planuje się zakupić 200 ton węgla w 2023 roku, kwotę 68.523 zł przeznacza się na koszty dystrybucji węgla i koszty obsługi zadania,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 102.836 zł, kwota planowana była na zakup węgla i środki na ten cel przeniesiono do rozdziału 40095, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- zwiększa się o 20.400 zł wydatki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi wypłat.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 96.259 zł i został pokryty z wolnych środków pozostałych z wykonania budżetu za 2022 rok.