

**UCHWAŁA NR LV/444/2023  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 24 lutego 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 (tj. 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 145.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 167.228 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 47.560.947 zł, w tym dochody bieżące – 27.296.726 zł, dochody majątkowe – 20.264.221 zł.

2. Wydatki ogółem – 57.604.408 zł, w tym wydatki bieżące – 30.974.161 zł, wydatki majątkowe – 26.630.247 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.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. 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 LV/444/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 lutego 2023 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	98 300,00	168 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	38 300,00	108 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	38 300,00	108 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10,00	190,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10,00	190,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	190,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem zadania własne - zmiany				70 010,00	133 490,00	203 500,00

Rodzaj: Zlecone

758			Różne rozliczenia	0,00	12 213,00	12 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 213,00	12 213,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 213,00	12 213,00
Razem zadania zlecone - zmiany			0,00	12 213,00	12 213,00

		Razem zadania własne	44 409 131,00	133 490,00	44 542 621,00
		Razem zadania zlecone	2 946 113,00	12 213,00	2 958 326,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>47 415 244,00</b>	<b>145 703,00</b>	<b>47 560 947,00</b>
		<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>20 204 221,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 264 221,00</b>
		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
		<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>27 211 023,00</b>	<b>85 703,00</b>	<b>27 296 726,00</b>
		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 LV/444/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 lutego 2023 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	286 849,00	73 646,00	360 495,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 849,00	51 232,00	188 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 849,00	51 232,00	188 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	22 414,00	172 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	22 414,00	172 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	-21 525,00	198 475,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-21 525,00	198 475,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-21 525,00	198 475,00
801			Oświata i wychowanie	825 000,00	21 525,00	846 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	825 000,00	21 525,00	846 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	21 525,00	846 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	39 844,00	55 244,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 400,00	39 844,00	55 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 333,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 861,00	7 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	7 507,00	17 517,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	4 042,00	9 432,00
Razem zadania własne - zmiany			1 402 249,00	133 490,00	1 535 739,00

Rodzaj: Zlecone

801		Oświata i wychowanie	0,00	12 213,00	12 213,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12 213,00	12 213,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 056,00	2 056,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,00	1 784,00
Razem zadania zlecone - zmiany			0,00	12 213,00	12 213,00

Razem zadania własne		52 544 140,00	133 490,00	52 677 630,00
Razem zadania zlecone		3 548 536,00	12 213,00	3 560 749,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST		1 366 029,00	0,00	1 366 029,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>57 458 705,00</b>	<b>145 703,00</b>	<b>57 604 408,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>26 618 698,00</b>	<b>11 549,00</b>	<b>26 630 247,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 618 698,00	11 549,00	26 630 247,00
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

<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>30 840 007,00</b>	<b>134 154,00</b>	<b>30 974 161,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	24 207 712,00	134 154,00	24 341 866,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 864 441,00	27 960,00	14 892 401,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 343 271,00	106 194,00	9 449 465,00
dotacje na zadania bieżące	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 649 324,00	0,00	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 LV/444/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 lutego 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 w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
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 w Tykocinie
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 w Tykocinie
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 w Tykocinie



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	
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	801	80101	Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Radulach - dokumentacja projektowa	21 525	21 525	21 525	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	716 230	710 000	710 000	0	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w

16	900	90005	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	38 499	26 949	9 432	0	0	17 517	Urząd Miejski Tykocinie	w
17	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 Tykocinie	w
18	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 Tykocinie	w
19	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 Tykocinie	w
20	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 Tykocinie	w
<b>Razem</b>				<b>31 637 688</b>	<b>24 401 589</b>	<b>3 620 302</b>	<b>19 020 956</b>	<b>0</b>	<b>1 760 331</b>		

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 LV/444/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 24 lutego 2023 r.

#### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 145.703 zł, w tym:

- o planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 38.300 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie, na dopłatę do dwóch linii autobusowych została zaplanowana kwota 108.300 zł,
- o środki pozyskane z Lasów Państwowych – 60.000 zł, jest to współudział w realizacji zadania wykonanego w 2022 roku pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki,
- o odsetki za opóźnienie w opłacie czynszu – 190 zł,
- o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku – 35.000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, część dotacji jest przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku,
- o środki z Funduszu Pomocy – 12.213 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.703 zł, w tym:

- na wydatki związane z transportem autobusowym – 51.232 zł, planowany koszt wydatków na funkcjonowanie dwóch linii autobusowych to 188.081 zł, z tego środki własne gminy to 79.781 zł,
- na zakup materiałów na potrzeby remontu i utrzymania dróg gminnych – 22.414 zł,
- na wydatki związane z ogrzewaniem lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000 zł,
- na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 28.295 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru w związku z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - 11.549 zł, środki planowane były do wypłaty w 2022 roku,
- na wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 12.213 zł na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

Na wniosek burmistrza zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 21.525 zł i przeznacza na realizację inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Radulach - dokumentacja projektowa.