

**UCHWAŁA NR LXVI/517/2023
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 grudnia 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn.zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39.035 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.075.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.499 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.090.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 46.781.256 zł, w tym dochody bieżące – 33.622.266 zł, dochody majątkowe – 13.158.990 zł.
2. Wydatki ogółem – 53.638.963 zł, w tym wydatki bieżące – 35.445.824 zł, wydatki majątkowe – 18.193.139 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.857.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 4.650.000 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 – 638.798,64 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 – 1.192.888,46 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.357.707 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.776.600 zł, koszty – 4.704.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 942 160,00	-3 216 204,00	9 725 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942 160,00	-3 216 204,00	9 725 956,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 942 160,00	-3 216 204,00	9 725 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	8 000,00	276 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	8 000,00	276 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	2 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	400,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00	400,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	400,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	3 240,00	12 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	3 240,00	12 440,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	3 240,00	12 440,00

758			Różne rozliczenia	238 136,00	14 864,00	253 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 136,00	14 864,00	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 136,00	14 864,00	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 791 000,00	-2 779 370,00	11 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	1 630,00	11 630,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 630,00	11 630,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 400,00	7 400,00
855			Rodzina	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 346,00	-75 836,00	338 510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700,00	2 700,00	8 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	400,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	200,00	1 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 100,00	5 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 646,00	-75 036,00	325 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 646,00	-75 036,00	325 610,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	7 199,00	4 801,00	12 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 199,00	4 801,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 199,00	4 801,00	12 000,00
Razem zadania własne - zmiany			16 685 641,00	-6 036 705,00	10 648 936,00

		Razem zadania własne	46 597 013,00	-6 036 705,00	40 560 308,00
		Razem zadania zlecone	6 130 948,00	0,00	6 130 948,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	90 000,00	0,00	90 000,00
OGÓLEM DOCHODY			52 817 961,00	-6 036 705,00	46 781 256,00
Dochody majątkowe razem			19 231 230,00	-6 072 240,00	13 158 990,00
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			2 251 035,00	-75 036,00	2 175 999,00
dochody ze sprzedaży majątku			146 096,00	0,00	146 096,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			5 410,00	0,00	5 410,00
Dochody bieżące razem			33 586 731,00	35 535,00	33 622 266,00
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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 322 160,00	-3 226 204,00	10 095 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 322 160,00	-3 226 204,00	10 095 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 942 160,00	-3 216 204,00	9 725 956,00
750			Administracja publiczna	423 800,00	42 499,00	466 299,00
	75095		Pozostała działalność	423 800,00	42 499,00	466 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	12 499,00	158 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	30 000,00	307 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
855			Rodzina	8 000,00	1 000,00	9 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	836,00	7 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	144,00	1 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 100,00	-70 000,00	876 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 100,00	-70 000,00	876 100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 100,00	10 000,00	150 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	-80 000,00	726 000,00
Razem:			17 484 060,00	-6 036 705,00	11 447 355,00

		Razem zadania własne	51 579 127,00	-6 036 705,00	45 542 422,00
		Razem zadania zlecone	6 730 512,00	0,00	6 730 512,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 366 029,00	0,00	1 366 029,00
		OGÓLEM WYDATKI	59 675 668,00	-6 036 705,00	53 638 963,00
		Wydatki majątkowe razem	24 270 343,00	-6 077 204,00	18 193 139,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 270 343,00	-6 077 204,00	18 193 139,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	3 253 238,00	0,00	3 253 238,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące razem	35 405 325,00	40 499,00	35 445 824,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 936 030,00	30 499,00	27 966 529,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 297 541,00	1 000,00	15 298 541,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 638 489,00	39 499,00	12 677 988,00
		dotacje na zadania bieżące	1 903 399,00	10 000,00	1 913 399,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493 292,00	0,00	4 493 292,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	322 604,00	0,00	322 604,00
		obsługa długu	750 000,00	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/517/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 grudnia 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 / PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	89 838	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 511 316	8 933 458	187 502	8 745 956	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany)- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 496 194	235 390	235 390		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	1 070 815	1 050 520	70 520	980 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60 332	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	216 242	216 242	216 242	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.)	160 000	160 000	85 000	0	75 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
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 w Tykocinie
10	754	75412	Zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	Dostępna Gmina Tykocin	237 000	237 000	39 500	0	0	197 500	Zespół Szkono-Przedszkolny w Tykocinie
12	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	4 196 580	690 000	690 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
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 w Tykocinie
14	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin	250 000	250 000	50 000	0	200 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	68 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	744 230	658 000	658 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	26 949	26 949	14 788	0	0	12 161	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii	909 790	881 500	31 500	0	850 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

19	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin	1 421 400	1 421 400	249 530	0	0	1 171 870	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja projektowa	34 612	6 765	6 765	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia i głębinowego ujęcia wody na potrzeby własne dz. nr ewid. 57/3 obręb Radule	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	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	63 000	63 000	63 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej i budynku remizy OSP w Radulach	155 052	130 000	100 000	0	30 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				22 725 579	16 159 453	3 252 918	9 725 956	1 155 000	2 025 579	

Uwagi: do poz. 8 - wpływ środków jest planowany na 2024 rok, do poz. 11 - środki wpłynęły w 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 357 707,00
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	638 798,64
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	2 692 888,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	4 650 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 500 000,00

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	638 798,64
A	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		534 613,64
B	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		104 185,00
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

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 § 6309	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 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6100, § 6300	604 130		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	200 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			140 100
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	200 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	100 000		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		780 000	

10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		250 000	
	Razem		1 744 029	1 030 000	140 100

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach - zakup motopompy pływającej	rozd. 75412 § 2820	1 700		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 75412 § 2820	1 700		
3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	559 899		
4	"Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	281 132		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	50 000		
6	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2360	50 000		
7	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		
8	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	rozd. 85395 § 6470	1 000		
	Razem		1 015 431	0	0
	Ogółem dotacje	3 929 560	2 759 460	1 030 000	140 100

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	345 667	4 776.600	450.100	150 100	300 000	4 704 317	0	417 950	330 010,52
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	345 667	4 776.600	450.100	150 100	300 000	4 704 317	0	417 950	330 010,52

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 39.035 zł, zwiększenia wynikają z osiągnięcia wyższych dochodów niż planowano, w tym:

- z najmu nieruchomości – 6.000 zł,
- z odsprzedaży energii ciepłej w wynajmowanych lokalach użytkowych – 2.000 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych – 400 zł,
- z odsprzedaży energii ciepłej w wynajmowanych lokalach użytkowych w remizie w Tykocinie – 3.240 zł,
- z odsetek od środków na lokatach – 14.864 zł,
- z opłat przekazywanych przez gminy za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Tykocinie – 1.630 zł,
- z usług opiekuńczych – 2.400 zł,
- ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 1.000 zł,
- dochodów związanych z gospodarką odpadami, w tym z kosztów upomnień, odsetek i kary umownej – 2.700 zł,
- realizacji usług na potrzeby programu „Umiem pływać” – 4.801 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.075.740 zł, zmniejszenia wynikają z przeniesienia dochodów na rok 2024 lub z nieosiągnięcia planowanych dochodów, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane promesą na przebudowę dróg gminnych – 3.216.204 zł, środki zostaną ujęte w budżecie na 2024 rok,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane promesą na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 2.781.000 zł, środki zostaną ujęte w budżecie na 2024 rok,
- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” – 75.036 zł, kwota wynika z końcowego wniosku o płatność,
- dochodów związanych z korzystaniem z szaletu – 3.500 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.499 zł i przeznacza na:

- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu – 42.499 zł,
- wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 1.000 zł,
- dotację przedmiotową dla GZGKiM z tytułu dopłaty do kursu za wywóz nieczystości ciekłych - 10.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.090.204 zł, w tym:

- wydatki planowane na rekultywację żwirowni – 3.000 zł,

- wydatki na inwestycje na drogach gminnych finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.216.204 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok i wydane na początku roku, kwoty dotyczą dwóch zadań: Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego oraz Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany)- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- wydatki na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.781.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- wydatki na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie – 80.000 zł, zmniejszone wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji,
- wydatki na remont dróg gminnych - 10.000 zł.