

**UCHWAŁA NR LXVII/530/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.046.021 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 783.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. Dochody ogółem – 49.885.630 zł, w tym dochody bieżące – 31.739.323 zł, dochody majątkowe – 18.146.307 zł.
2. Wydatki ogółem – 54.285.230 zł, w tym wydatki bieżące – 33.589.150 zł, wydatki majątkowe – 20.696.080 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 186.788 zł,
- 2) celową w wysokości - 328.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000 zł,
  - b) wydatki majątkowe 250.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4.399.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.100.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.299.600 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.939.600 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	273 450,00	82 600,00	356 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 450,00	82 600,00	356 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	-17 721,00	145 029,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 700,00	100 321,00	211 021,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				273 450,00	82 600,00	356 050,00

Rodzaj: Własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	180 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	180 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	180 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-700,00	149 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 865 000,00	-765 000,00	1 100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	765 000,00	765 000,00
Razem zadania własne - zmiany			2 065 000,00	180 000,00	2 245 000,00

		Razem zadania własne	49 747 121,00	180 000,00	49 927 121,00
		Razem zadania zlecone	3 930 059,00	0,00	3 930 059,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	345 450,00	82 600,00	428 050,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>54 022 630,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>54 285 230,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>20 613 480,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>20 696 080,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 613 480,00	82 600,00	20 696 080,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	135 223,00	100 321,00	235 544,00
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>33 409 150,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>33 589 150,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	26 501 477,00	179 300,00	26 680 777,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 423 483,00	0,00	17 423 483,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 077 994,00	179 300,00	9 257 294,00
		dotacje na zadania bieżące	2 094 000,00	700,00	2 094 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 053 673,00	0,00	4 053 673,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	760 000,00	0,00	760 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/530/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 26 stycznia 2024 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji	
				Wydatki inwestycyjne w 2024 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe		Środki unijne EFRR / PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01043	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	24 523	5 985	0	0	0	18 538	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 497 007	24 600	4 472 407	0	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	1 010 000	30 000	980 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 442 500	355 000	3 087 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 224 000	48 000	1 176 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	630	63003	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	5 657 000	95 000	5 562 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	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	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92120	Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego 25 - Polski Ład	765 000	30 000	0	735 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

<b>Razem</b>	<b>18 590 030</b>	<b>1 658 585</b>	<b>16 177 907</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>18 538</b>	
--------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------	---------------	--

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 18.538 zł wpłynie w 2025 roku.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 939 600,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 439 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>540 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	540 000,00



## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2024 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	211 021		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – granica powiatu (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	125 000		
3	Powiat Białostocki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	20 029		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu do badania stanu trzeźwości	rozd. 75405 § 2300	2 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			100 000
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		980 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	

	<b>Razem</b>		<b>758 050</b>	<b>1 270 000</b>	<b>100 000</b>
--	--------------	--	----------------	------------------	----------------

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup ubrań specjalnych i hełmów	rozd. 75412 § 2820	700		
2	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2360	554 000		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	20 000		
4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na realizację projektu "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie" - Polski Ład	rozd. 92120 § 6570	1 100 000		
5	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		
6	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	100 000		

	<b>Razem</b>		<b>1 824 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 952 750</b>	<b>2 582 750</b>	<b>1 270 000</b>	<b>100 000</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.046.021 zł i przeznacza na:

- dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – 110.321 zł, ogólna kwota dotacji na realizację tego zadania w 2024 roku wyniesie 211.021,09 zł, natomiast całość środków gminy przeznaczonych na realizację zadania w latach 2023 – 2024 wyniesie 690.721,77 zł,
- wydatki remontowe w budynkach komunalnych – 180.000 zł, w tym na kapitalny remont budynku przy ul. Zagumiennej, na remont budynku zostały zaplanowane środki w 2023 roku, remont został rozpoczęty i pierwszą płatność przekazano w styczniu, dodatkowo zaplanowano środki na remont łazienki i schodów w budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym,
- na dotację dla OSP w Tykocinie – 700 zł na zakup hełmów i ubrania specjalnego w ramach programu „Mały Strażak”, środki na ten cel zaplanowane były w 2023 roku i nie zostały wykorzystane,
- na realizację projektu pn. Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego 25 – 765.000 zł, inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pierwotnie wydatek został zaplanowany jako dotacja mieszkańcom, w związku z tym zmniejsza się plan dotacji o kwotę 765.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 783.421 zł, oprócz kwoty dotacji na zabytki, zmniejszenie dotyczy dotacji dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie. W wyniku przetargu zmniejszyła się kwota na realizację zadania. Zmniejsza się o 700 zł wydatki na zakupy na potrzeby OSP.

W związku ze zmianami w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 262.600 zł i zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikającymi z wykonania budżetu za 2023 rok.