

**UCHWAŁA NR LXXI/561/2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 marca 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 127 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 233 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.698.647 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 290.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.724.255 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 261.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 51.351.756 zł, w tym dochody bieżące – 33.041.779 zł, dochody majątkowe – 18.309.977 zł.
2. Wydatki ogółem – 55.955.964 zł, w tym wydatki bieżące – 34.734.884 zł, wydatki majątkowe – 21.221.080 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.604.208 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.100.000 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 – 54.608,32 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.449.599,68 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.144.208 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Paragraf 8 Uchwały Nr LXVI/516/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2024 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 161.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214.608 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.052.434 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.800.025 zł, koszty – 4.800.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. 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 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	75 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	75 000,00	105 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	-93 700,00	2 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	-93 700,00	2 300,00
		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	96 000,00	-94 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	0,00	249,00	249,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	249,00	249,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,00	249,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	705,00	705,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	705,00	705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	31 500,00	161 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	31 500,00	161 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	31 500,00	161 500,00
758			Różne rozliczenia	7 430 245,00	1 364 552,00	8 794 797,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 350 245,00	1 066 837,00	8 417 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 245,00	1 066 837,00	8 417 082,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	297 715,00	297 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	297 715,00	297 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 754,00	18 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 754,00	18 754,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 692,00	12 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 062,00	6 062,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 815,00	4 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 251,00	2 251,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 251,00	2 251,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 564,00	2 564,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 564,00	2 564,00
855			Rodzina	25 000,00	-25 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	-25 000,00	0,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 760,00	30 995,00	282 755,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	34 102,00	34 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 102,00	34 102,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	88 670,00	88 670,00
	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	0,00	88 670,00	88 670,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 760,00	-91 777,00	159 983,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 760,00	-91 777,00	159 983,00
Razem zadania własne - zmiany			7 963 005,00	1 407 870,00	9 370 875,00

	Razem zadania własne	45 897 264,00	1 407 870,00	47 305 134,00
	Razem zadania zlecone	3 986 622,00	0,00	3 986 622,00
	Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	49 943 886,00	1 407 870,00	51 351 756,00
	Dochody majątkowe razem	18 146 307,00	163 670,00	18 309 977,00
	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	0,00	88 670,00	88 670,00
	dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	150 000,00
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	5 400,00
	Dochody bieżące razem	31 797 579,00	1 244 200,00	33 041 779,00
	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	0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	157 000,00	21 326,00	178 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 000,00	21 326,00	178 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 326,00	8 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 200,00	-154 941,00	139 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 200,00	-154 941,00	139 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-160 000,00	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	4 500,00	66 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	559,00	2 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	25 500,00	175 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	15 500,00	165 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	10 500,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 300,00	-10 000,00	139 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 738 830,00	1 085 591,00	8 824 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 027 900,00	861 301,00	6 889 201,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 800,00	49 116,00	306 916,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 150,00	122 172,00	1 179 322,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 950,00	17 437,00	168 387,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	10 000,00	366 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 000,00	662 576,00	4 868 576,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 930,00	47 050,00	445 980,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	2 663,00	21 163,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	5 495,00	65 095,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	784,00	9 294,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 754,00	14 054,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 020,00	29 354,00	336 374,00
	80107	Świetlice szkolne	296 770,00	55 642,00	352 412,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	3 736,00	16 546,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 010,00	7 987,00	52 997,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	1 139,00	7 589,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 500,00	42 780,00	275 280,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 860,00	29 753,00	402 613,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	1 913,00	20 623,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	4 275,00	60 625,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	609,00	8 659,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 750,00	22 956,00	312 706,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 370,00	91 845,00	734 215,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00	6 294,00	45 454,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 570,00	13 178,00	109 748,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	1 881,00	15 681,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 840,00	70 492,00	563 332,00

851			Ochrona zdrowia	170 100,00	86 108,00	256 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 100,00	86 108,00	256 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 490,00	2 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	118,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	30 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 250,00	1,00	2 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 250,00	1,00	2 251,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 250,00	1,00	2 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	88 893,00	1 013 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	43 670,00	183 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 670,00	23 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	285 000,00	-91 777,00	193 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-91 777,00	193 223,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	87 000,00	487 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	310 000,00	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	310 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem zadania własne - zmiany				9 447 380,00	1 462 478,00	10 909 858,00
Razem zadania własne				49 908 814,00	1 462 478,00	51 371 292,00

Razem zadania zlecone	3 986 622,00	0,00	3 986 622,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	448 050,00	0,00	448 050,00
OGÓŁEM WYDATKI	54 493 486,00	1 462 478,00	55 955 964,00
Wydatki majątkowe razem	20 846 080,00	375 000,00	21 221 080,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 846 080,00	375 000,00	21 221 080,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	235 544,00	0,00	235 544,00
Wydatki bieżące razem	33 647 406,00	1 087 478,00	34 734 884,00
wydatki jednostek budżetowych	26 740 956,00	963 256,00	27 704 212,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 456 984,00	1 034 723,00	18 491 707,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 283 972,00	-71 467,00	9 212 505,00
dotacje na zadania bieżące	2 094 700,00	60 500,00	2 155 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051 750,00	63 722,00	4 115 472,00
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 3 do uchwały Nr LXXI/561/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 marca 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	1 274 000	98 000	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	100 000	100 000	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	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie	15 000	7 700	0	0	7 300	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	5 657 000	95 000	5 562 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	1 150 000	250 000	900 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

17	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
18	921	92120	Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego 25	765 000	30 000	0	735 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Zagumiennej 14A w Tykocinie	270 000	270 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				18 955 030	2 016 285	16 177 907	735 000	7 300	18 538	

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

do poz. 11 - dotacja zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 144 208,00
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 - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	54 608,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 589 599,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			540 000,00
1	Spłaty 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	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	10 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			150 000
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 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	150 000		

10	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	Razem		918 050	1 270 000	150 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup wyposażenia	rozd. 75412 § 2820	11 200		
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		

	Razem		1 835 200	0	0
	Ogółem dotacje	4 173 250	2 753 250	1 270 000	150 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/561/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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 2023 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje i zakupy majątkowe				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	417 950	4 800 025	700 000	150 000	550 000	4 800 025	0	417 950	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	4 800 025	700 000	150 000	550 000	4 800 025	0	417 950	x

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.698.647 zł i zmniejsza o 290.777 zł. Zmiany dotyczą następujących dochodów:

- zmienia się paragraf dochodów za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów – 32.000 zł,
- zwiększa się plan o dochody otrzymane z Lasów Państwowych w kwocie 75.000 zł, dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej w 2023 roku pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.),
- zmniejsza się wpływy z czynszu od mieszkań komunalnych o kwotę 94.000 zł, czynsz jest pobierany przez GZGKiM w Tykocinie,
- zwiększa się o 300 zł plan odsetek od nieterminowo płaconych należności za ogrzewanie mieszkań komunalnych,
- zwiększa się o 249 zł plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększa się o 700 zł plan dochodów ze zwrotu dotacji otrzymanej przez OSP w 2023 roku oraz o 5 zł zwiększa się plan odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji,
- zwiększa się o 31.500 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z rejestru wydanych zezwoleń wynika, że kwota wpływów wyniesie ok. 161.500 zł,
- zwiększa się o 1.066.837 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024, zwiększona subwencja przeznaczona jest na podwyżki nauczycielom,
- zwiększa się plan dochodów o 297.715 zł o część rozwojową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- zmienia się paragraf zwrotu podatku VAT za 2023 rok, kwota 50.000 zł, zmniejsza się paragraf 0970 i zwiększa paragraf 0940,
- zwiększa się plan dochodów w Szkole Podstawowej w Radulach o 18.754 zł z tytułu rozliczeń za energię elektryczną, o kwotę dochodów został zwiększony plan wydatków w szkole, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- zwiększa się o 2.251 zł plan wpływów ze zwrotu dotacji przekazanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 2023 roku, kwota wynika z rozliczenia dotacji,
- zmniejsza się o 25.000 zł plan dochodów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się o 34.102 zł dochody wynikające z rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych przez MPO,
- zwiększa się o 88.670 zł wpływy z dotacji unijnej, jest to końcowa płatność dotycząca realizacji projektu w 2023 roku pn. "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom,

- zmniejsza się o 91.777 zł wpływy z dotacji z NFOŚiGW na realizację projektu „Usuwanie azbestu z terenu gminy Tykocin”, po realizacji projektu planowane wydatki są niższe i udzielona dotacja też będzie niższa. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.724.255 zł i zmniejsza o 261.777 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się plan na zakup usług na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 20.000 zł oraz na opłatę podatku od środków transportowych zakupionych do utrzymania dróg – 1.326 zł,
- zmniejsza się plan wydatków remontowych w budynkach komunalnych o 160.000 zł w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatków na kapitalny remont budynku przy ul. Zagumiennej na wydatek inwestycyjny,
- zwiększa się o 5.059 zł planowane wydatki na opłatę podatków od nieruchomości gminnych,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- zwiększa się o 10.500 zł plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dotacja stanowi wkład gminy w środki pozyskane z Powiatu Białostockiego,
- zmniejsza się o 10.000 zł wydatki na zakupy na potrzeby OSP,
- zwiększa się o 15.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie”, na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Powiatu Białostockiego,
- zwiększa się 792.680 zł plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, o środki ze zwiększonej subwencji,
- zwiększa się o 292.911 zł plan wydatków w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, o środki ze zwiększonej subwencji oraz na wydatki rzeczowe,
- zwiększa się o 86.108 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym ze środków niewykorzystanych w 2023 roku o kwotę 54.608 zł,
- zwiększa się o 1 zł plan wydatków związanych ze zwrotem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wynikających z rozliczenia dotacji na prowadzenie ŚDS,
- zwiększa się o 50.000 zł dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie przeznaczoną na dopłatę do ceny wywozu nieczystości ciekłych, zwiększenie wynika z większej ilości kursów,
- zwiększa się o 43.670 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
- zmniejsza się o 91.777 zł wydatki na odbiór azbestu, o środki wynikające z dofinansowania,
- zwiększa się o 37.000 zł wydatki związane z utrzymaniem szaletu oraz ustawieniem toalet w okresie letnim,
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania boisk,

- zwiększa się o 270.000 zł plan wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Zagumiennej 14A w Tykocinie z przeznaczeniem na potrzeby sportowe,

- zwiększa się o 30.000 zł plan wydatków na realizację inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie.

W związku ze zmianami w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 54.608 zł i zwiększenie zostanie pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.