

UCHWAŁA NR XXIV / 127 / 08
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.853.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.004.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.150.740 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 3.100.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 50.740 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 26.291 zł

- celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 10.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody – 1.814.200 zł, wydatki – 1.802.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 349.000 zł, wydatki – 349.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie z tytułu dopłaty do ceny za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie odpadów na wysypisku komunalnym – 79.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 302.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 82.400 zł,

2) wydatki – 101.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku 3, 4 i 5,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,
 - 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.800.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV / 127 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Leśnictwo	020			3 000
Pozostała działalność		02095		3 000
Dochody 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			0750	3 000
Górnictwo i kopalnictwo	100			14 000
Pozostała działalność		10095		14 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	14 000
Transport i łączność	600			2 895 904
Drogi publiczne powiatowe		60014		25 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	25 000
Drogi publiczne gminne		60016		2 870 904
Wpływy z różnych opłat			0690	9
Dotacje rozwojowe			6208	2 870 895
Gospodarka mieszkaniowa	700			223 436
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		223 436
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	20 800
Dochody 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			0750	92 636
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000
Wpływy z usług			0830	9 500
Wpływy z różnych dochodów			0970	500
Administracja publiczna	750			96 900
Urzędy wojewódzkie		75011		78 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	78 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		18 600
Wpływy z różnych opłat			0690	2 400
Wpływy z usług			0830	200
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 092
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 092
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 092
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 900
Ochotnicze straże pożarne		75412		5 900
Wpływy z usług			0830	5 900
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 767 574
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 500
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 500
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		881 160
Podatek od nieruchomości			0310	810 000
Podatek rolny			0320	960
Podatek leśny			0330	60 400
Podatek od środków transportowych			0340	6 700
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		928 000
Podatek od nieruchomości			0310	282 000
Podatek rolny			0320	440 000
Podatek leśny			0330	84 000

Podatek od środków transportowych			0340	21 500
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 500
Wpływy z opłaty targowej			0430	10 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	83 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		108 500
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	32 500
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	76 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		846 414
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	835 914
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 500
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Różne rozliczenia	758			8 426 007
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 378 915
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 378 915
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 765 442
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 765 442
Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000
Pozostałe odsetki			0920	15 000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		266 650
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	266 650
Oświata i wychowanie	801			2 000
Pozostała działalność		80195		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2 000
Pomoc społeczna	852			2 417 550
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 800 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 800 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		353 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	123 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	230 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		80 050
Wpływy z różnych dochodów			0970	50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 500
Wpływy z usług			0830	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000
Pozostała działalność		85295		143 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	138 000
OGÓŁEM				16 853 363
w tym dochody majątkowe				2 970 895
dochody bieżące				13 882 468

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	010			9 100
Izby rolnicze		01030		9 100
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 100
Transport i łączność	600			6 179 237
Drogi publiczne powiatowe		60014		475 000

Zakup usług pozostałych			4300	25 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	450 000
Drogi publiczne gminne		60016		5 699 437
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000
Zakup usług remontowych			4270	150 000
Zakup usług pozostałych			4300	30 000
Różne opłaty i składki			4430	2 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	692 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 866 095
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 910 742
Pozostała działalność		60095		4 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup usług remontowych			4270	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	800
Turystyka	630			3 100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		3 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			121 590
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		121 590
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	10 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 700
Składki na Fundusz Pracy			4120	280
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000
Zakup energii			4260	11 000
Zakup usług remontowych			4270	8 000

Zakup usług pozostałych			4300	36 000
Różne opłaty i składki			4430	19 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	600
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	610
Działalność usługowa	710			2 000
Cmentarze		71035		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Informatyka	720			87 086
Pozostała działalność		72095		87 086
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6638	74 023
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6639	13 063
Administracja publiczna	750			1 485 200
Urzędy wojewódzkie		75011		78 000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	55 600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 380
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 460
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450
Zakup usług remontowych			4270	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	55
Zakup usług pozostałych			4300	1 690
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	160
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Różne opłaty i składki			4430	120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 925
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 200
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	

1	2	3	4	5
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		75 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900
Zakup usług pozostałych			4300	400
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 274 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	810 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000
Zakup środków żywności			4220	700
Zakup energii			4260	7 800
Zakup usług remontowych			4270	600
Zakup usług zdrowotnych			4280	700
Zakup usług pozostałych			4300	75 000
Zakup dostępu do sieci internet			4350	700
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 000
Podróże służbowe krajowe			4410	14 000
Różne opłaty i składki			4430	12 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	23 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		30 600
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	5 000

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500
Zakup środków żywności			4220	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	18 500
Różne opłaty i składki			4430	100
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Pozostała działalność		75095		27 400
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Zakup usług pozostałych			4300	3 800
Podróże służbowe krajowe			4410	6 200
Różne opłaty i składki			4430	2 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 092
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 092
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76
Składki na Fundusz Pracy			4120	12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	344
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			230 768
Ochotnicze straże pożarne		75412		225 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 200
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	85 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 800
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 200
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000
Zakup środków żywności			4220	1 400

Zakup energii			4260	6 600
Zakup usług remontowych			4270	18 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 600
Zakup usług pozostałych			4300	3 600
Podróże służbowe krajowe			4410	800
Różne opłaty i składki			4430	15 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 300
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Obrona cywilna		75414		5 768
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	4 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	320
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	710
Składki na Fundusz Pracy			4120	110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	270
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			42 150
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		42 150
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	26 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300
Zakup usług pozostałych			4300	12 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000
Obsługa długu publicznego	757			114 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		114 000
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	114 000
Różne rozliczenia	758			36 291
Rezerwy ogólne i celowe		75818		36 291
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810	26 291
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			4810	10 000

Oświata i wychowanie	801			6 755 023
Szkoły podstawowe		80101		3 526 003
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	114 800
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 512 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	121 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262 340
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 940
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000
Nagrody motywacyjne			4190	15 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000
Zakup energii			4260	33 700
Zakup usług remontowych			4270	2 800
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	33 800
Zakup dostępu do sieci internet			4350	580
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 400
Podróże służbowe krajowe			4410	3 700
Różne opłaty i składki			4430	9 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	91 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 156 643
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		38 310
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	750
Nagrody motywacyjne			4190	260

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000
Przedszkola		80104		532 790
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 550
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	383 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 080
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000
Nagrody motywacyjne			4190	3 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	100
Zakup energii			4260	200
Zakup usług zdrowotnych			4280	360
Zakup usług pozostałych			4300	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Różne opłaty i składki			4430	200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Gimnazja		80110		1 761 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	82 500
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 158 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	206 230
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 240
Nagrody motywacyjne			4190	11 570
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000
Zakup energii			4260	15 000
Zakup usług remontowych			4270	1 800

Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	13 000
Zakup dostępu do sieci internet			4350	490
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 300
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000
Różne opłaty i składki			4430	7 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 750
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 900
Dowożenie uczniów do szkół		80113		399 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	144 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 100
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 000
Zakup usług remontowych			4270	20 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	800
Zakup usług pozostałych			4300	2 900
Podróże służbowe krajowe			4410	600
Różne opłaty i składki			4430	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Licea ogólnokształcące		80120		294 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 800
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	194 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 710

Składki na Fundusz Pracy			4120	5 300
Nagrody motywacyjne			4190	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800
Zakup energii			4260	4 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	300
Zakup usług pozostałych			4300	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	350
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Różne opłaty i składki			4430	1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		27 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	27 600
Stołówki szkolne		80148		134 680
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	97 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 570
Nagrody motywacyjne			4190	960
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200
Zakup energii			4260	2 300
Zakup usług zdrowotnych			4280	300
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Pozostała działalność		80195		40 800
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 800

Ochrona zdrowia	851			76 000
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		75 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200
Składki na Fundusz Pracy			4120	25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000
Zakup środków żywności			4220	8 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	175
Zakup usług pozostałych			4300	20 000
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200
Różne opłaty i składki			4430	4 900
Pomoc społeczna	852			2 692 600
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 800 000
Świadczenia społeczne			3110	1 740 373
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	35 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 000
Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorców)			4110	7 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	2 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700
Podróże służbowe krajowe			4410	70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 650
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	507
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		388 000
Świadczenia społeczne			3110	388 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		57 000
Świadczenia społeczne			3110	57 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		184 000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	132 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 350
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800
Zakup energii			4260	1 400
Zakup usług remontowych			4270	400
Zakup usług zdrowotnych			4280	120
Zakup usług pozostałych			4300	3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	680
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800
Różne opłaty i składki			4430	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 900
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	450
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		55 600
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	40 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 050
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 080
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	810
Zakup usług zdrowotnych			4280	100
Podróże służbowe krajowe			4410	260

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200
Pozostała działalność		85295		196 000
Świadczenia społeczne			3110	196 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			161 780
Świetlice szkolne		85401		161 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 900
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	112 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 240
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 200
Nagrody motywacyjne			4190	1 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			334 176
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 800
Różne opłaty i składki			4430	1 800
Oczyszczanie miast i wsi		90003		38 000
Zakup usług pozostałych			4300	38 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		13 000
Zakup usług pozostałych			4300	13 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		115 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup energii			4260	110 000
Zakup usług remontowych			4270	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 600
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		114 276
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	79 276
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	35 000
Pozostała działalność		90095		52 000
Zakup usług pozostałych			4300	52 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			436 385

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		370 385
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	236 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	800
Różne opłaty i składki			4430	300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	116 785
Biblioteki		92116		66 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	66 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Kultura fizyczna i sport	926			1 236 525
Obiekty sportowe		92601		1 176 525
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 176 525
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		60 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000
OGÓŁEM				20 004 103

w tym

wydatki majątkowe	8 490 876
wydatki bieżące	11 513 227

Z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP		Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%)	4 784 837	4 776 837	1 910 742		A. B. C.	0	2 866 095	0	Urząd Miejski w Tykocinie
											4 800		
2	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin -budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach, Kapicach Starych i ulicy Kombatantów w Tykocinie oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
1	2	3	4	5									13
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łopuchowie (dokumentacja)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Jeżewie Starym	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych)	4 048 494	4 024 814	1 156 643		A. B. C.	0		2 868 171	Urząd Miejski w Tykocinie
												17 760	
9	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	475 310	467 140	116 785		A. B. C.	0	0	350 355	Urząd Miejski w Tykocinie
												5 678	
10	926	92601	6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk (planowane dofinansowanie 55 % wydatków)	4 250 494	2 614 500	1 176 525		A. B. C.	0		1 437 975	Urząd Miejski w Tykocinie

				kwalfikowanych)		23						22 000	
Ogółem					14 251 135	12 575 291	5 052 695	0		0	2 870 895	4 701 939	x

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60016		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 015 000	1 015 000		1 000 000		15 000	2 000 000		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	407 000		400 000		7 000	800 000		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	525 000		500 000		25 000		1 000 000	Urząd Miejski w Tykocinie
4	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	4 250 494	1 912 722			2 337 772	2 614 500	1 595 994		Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					8 097 494	3 859 722	0	1 900 000	2 337 772	2 661 500	4 395 994	1 000 000	x

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w latach 2009 - 2010 (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)											
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki majątkowe razem:	x		13 479 286	4 999 093	8 480 193	0	4 999 093	0	0	4 999 093	8 480 193	0	0	0	8 480 193		
	z tego: 2009 r.			11 883 291	4 360 695	7 522 596	0	4 360 695	0	0	4 360 695	7 522 596	0	0	0	7 522 596		
	2010 r.			1 595 995	638 398	957 597	0	638 398	0	0	638 398	957 597	0	0	0	957 597		
1	Program: RPOWP	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo																
	Oś: II																	
	Działanie: 2.1																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		600	4 776 837	1 910 742	2 866 095		1 910 742	0		1 910 742	2 866 095	0	0	0	2 866 095		
	z tego: 2009 r.		60016	4 776 837	1 910 742	2 866 095		1 910 742			1 910 742	2 866 095				2 866 095		
	2010 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0						
2	Program: RPOWP	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin																
	Oś: VI																	
	Działanie: 6.1																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801	4 024 814	1 156 643	2 868 171		1 156 643			1 156 643	2 868 171	0	0	0	2 868 171		
	z tego: 2009 r.		80101	4 024 814	1 156 643	2 868 171		1 156 643			1 156 643	2 868 171				2 868 171		
	2010 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0						
3	Program: PROW	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin																
	Oś: 3																	
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	

4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	467 140	116 785	350 355		116 785			116 785	350 355	0	0	0	350 355
	z tego: 2009 r.		92109	467 140	116 785	350 355		116 785			116 785	350 355				350 355
	2010 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0				
	Program: RPOWP	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk														
	Oś: III															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	4 210 495	1 814 923	2 395 572		1 814 923	0	0	1 814 923	2 395 572	0	0	0	2 395 572
	z tego: 2009 r.		92601	2 614 500	1 176 525	1 437 975		1 176 525			1 176 525	1 437 975				1 437 975
	2010 r.		6058, 6059	1 595 995	638 398	957 597		638 398			638 398	957 597				957 597
Ogółem	x		13 479 286	4 999 093	8 480 193	0	4 999 093	0	0	4 999 093	8 480 193	0	0	0	8 480 193	

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 342 000
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	228 241
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	13 759
Rozchody ogółem:			191 260
1.	Spląty kredytów	§ 992	143 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa (§ 2350)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
750	75011		78 000	78 000	78 000	59 980	10 560	0	0	10 000
751	75101		1 092	1 092	1 092	500	88	0	0	
852	85212		1 800 000	1 800 000	1 800 000	37 900	6 900	1 740 373	0	
852	85213		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
852	85214		123 000	123 000	123 000	0	0	123 000	0	
852	85228		28 000	28 000	28 000	22 000	4 090	0	0	1 000
Ogółem			2 042 092	2 042 092	2 042 092	120 380	21 638	1 863 373	0	11 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	25 000						
		4300		25 000	25 000				
Ogółem			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje	dotacja z GFOŚiGW				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	126 000	1 814 200	114 276	79 276	35 000	80 000	1 802 610	0	137 590	x
	z tego:										
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	126 000	1 814 200	114 276	79 276	35 000	80 000	1 802 610	0	137 590	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 029	349 000	0	x	x	x	349 044	x	985	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	32	112 500	0	x	x	x	112 500	x	32	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80110	510	10 000	0	x	x	x	10 000	x	510	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	49	182 000	0	x	x	x	182 000	x	49	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	x	1 000	x	0	0

	5. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80148	44	14 500	0	x	x	x	14 544	x	0	0
	6. Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz. 80113	394	29 000	0	x	x	x	29 000	x	394	0
Ogółem		127 029	2 163 200	114 276	79 276	35 000	80 000	2 151 654	0	138 575	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	265 0	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	Dopłata do cen za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie odpadów na wysypisku komunalnym	79 276
Ogółem						79 276

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	236 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	66 000
Ogółem					302 000

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2679	realizacja zadania "Odkryj Region Podlaski" realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000
2	926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000
Ogółem					65 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIV/127/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	19 600
II.	Przychody	82 400
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	82 000
2.	Odsetki	400
III.	Wydatki	101 500
1.	Wydatki bieżące	21 500
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	pozostałe usługi	18 500
2.	Wydatki majątkowe - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	80 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)	634 886	3 543 626	2 732 666	1 955 000	1 240 000	620 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	634 886	634 886	3 543 626	2 732 666	1 955 000	1 240 000	620 000
1.1.1	pożyczek	115 886	115 886	67 626	19 666	0	0	0
1.1.2	kredytów	519 000	519 000	3 476 000	2 713 000	1 955 000	1 240 000	620 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 100 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	3 100 000	0	0	0	0	0
1.2.3	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		305 260	987 960	913 666	812 000	682 000	642 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	191 260	810 960	777 666	715 000	620 000	620 000
2.1.1	pożyczek		48 260	47 960	19 666			
2.1.2	kredytów		143 000	143 000	138 000	95 000		
2.1.3	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r)			620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
2.1.4	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.5	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	114 000	177 000	136 000	97 000	62 000	22 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16 853 363	17 202 050	15 884 091	16 201 773	16 525 808	16 825 112
3.1	dochody bieżące		13 882 468	14 102 050	14 384 091	14 671 773	14 965 208	15 264 512
3.2	dochody majątkowe		2 970 895	3 100 000	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 560 600
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		20 004 103	16 391 090	15 106 425	15 486 773	15 905 808	16 205 112
4.1	wydatki bieżące		11 513 227	11 685 925	11 861 214	12 039 133	12 219 719	12 403 015
4.2	wydatki majątkowe		8 490 876	4 705 165	3 245 211	3 447 640	3 686 089	3 802 097

5.	Prognozowany wynik finansowy		-3 150 740	810 960	777 666	715 000	620 000	620 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		21,03%	15,89%	12,31%	7,65%	3,75%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		21,03%	15,89%	12,31%	7,65%	3,75%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,81%	5,74%	5,75%	5,01%	4,13%	3,82%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,81%	5,74%	5,75%	5,01%	4,13%	3,82%

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy
Augustynowicz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2009 ROK

Plan dochodów na rok 2009 został ustalony w kwocie 16.853.363 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 20.004.103 zł.

Podstawowe źródła dochodów to:

- dochody własne – 2.207.955 zł (13 %),
- subwencje – 8.411.007 zł (50 %),
- udziały w podatkach dochodowych – 846.414 zł (5 %),
- dotacje na zadania zlecone – 2.042.092 zł (12 %),
- dotacje na zadania własne – 475.000 zł (3 %),
- dotacje rozwojowe, stanowiące wkład środków unijnych – 2.870.895 zł (17 %).

Planowane wydatki bieżące wynoszą 11.426.141 zł, co stanowi 57 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się ponieść w kwocie 8.490.876 zł (43 % planowanych wydatków).

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%) – 4.776.837 zł, w tym środki gminy – 1.910.742 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – przebudowa budynków szkół i przedszkola - (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych) – ogólny koszt zadania – 4.024.814 zł, w tym dochody własne gminy - 1.156.643 zł,
- Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk (planowane dofinansowanie 55 % wydatków kwalifikowanych) – 1.176.525 zł,
- Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap – 300.000 zł,
- Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie – 300.000 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego na remonty dróg powiatowych – 450.000 zł.

Plan dochodów ogółem 16.853.363 zł jest niższy o 3.150.740 zł od planu wydatków – 20.004.103 zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem w wysokości 3.100.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych – 50.740 zł.

Rozchody w 2009 roku planuje się w kwocie 191.260 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytów w BGŻ O/Białystok na przebudowę dróg gminnych w Jeżewie Starym oraz w Pajewie – 143.000 zł;
- pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku na budowę oczyszcz. ścieków w Stelmachowie, przebudowę kotłowni w Zespole Szkół w Tykocinie, na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – 48.260 zł;

Rozchody zostaną pokryte nadwyżką z 2007 roku.

W 2009 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 3.100.000 zł na realizację inwestycji. Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2009 roku zadłużenie gminy wyniesie 21,03 %.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz