

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 145), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 233 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 75.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 598.500 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 54.589.587 zł, w tym dochody bieżące – 35.223.064 zł, dochody majątkowe – 19.366.523 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.768.254 zł, w tym wydatki bieżące – 36.886.297 zł, wydatki majątkowe – 22.881.957 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.178.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 3.200.000 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 – 1.924.058,68 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.718.667,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) deficytu budżetu – 3.200.000 zł,
- 2) przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł.

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

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.340.000,00 zł, koszty – 5.340.000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 300,00	4 320,00	57 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	4 120,00	57 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300,00	200,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
720			Informatyka	0,00	140,00	140,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	32 000,00	67 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000,00	32 000,00	67 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	32 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 062,00	33 420,00	39 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 062,00	15 000,00	21 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 062,00	15 000,00	21 062,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 420,00	18 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 432,00	3 432,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 988,00	14 988,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 102,00	3 000,00	37 102,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 102,00	3 000,00	37 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 102,00	3 000,00	37 102,00
Razem zadania własne - zmiany				135 464,00	75 180,00	210 644,00

		Razem zadania własne	48 950 685,00	75 180,00	49 025 865,00
		Razem zadania zlecone	5 503 218,00	0,00	5 503 218,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓLEM DOCHODY			54 513 903,00	75 180,00	54 589 083,00
Dochody majątkowe razem			19 366 523,00	0,00	19 366 523,00
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			90 670,00	0,00	90 670,00
dochody ze sprzedaży majątku			323 021,00	0,00	323 021,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			5 400,00	0,00	5 400,00

Dochody bieżące razem	35 147 380,00	75 180,00	35 222 560,00
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 000,00	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	260 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 880,00	119 420,00	1 380 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 880,00	119 420,00	1 380 300,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	15 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 880,00	-31 580,00	187 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	136 000,00	1 034 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	67 500,00	121 500,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	67 500,00	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		Razem:	1 514 880,00	566 920,00	2 081 800,00

		Razem zadania własne	53 249 562,00	566 920,00	53 816 482,00
		Razem zadania zlecone	5 503 722,00	0,00	5 503 722,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	448 050,00	0,00	448 050,00
		OGÓLEM WYDATKI	59 201 334,00	566 920,00	59 768 254,00
		Wydatki majątkowe razem	22 365 957,00	516 000,00	22 881 957,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 365 957,00	516 000,00	22 881 957,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	270 421,00	0,00	270 421,00
		Wydatki bieżące razem	36 835 377,00	50 920,00	36 886 297,00
		wydatki jednostek budżetowych	29 463 057,00	50 920,00	29 513 977,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 761 231,00	0,00	18 761 231,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 701 826,00	50 920,00	10 752 746,00
		dotacje na zadania bieżące	2 155 200,00	0,00	2 155 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457 120,00	0,00	4 457 120,00
		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 II/9/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 maja 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	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagiarki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	59 400	11 821	0	0	0	47 579	Urząd Miejski w Tykocinie
4	400	40002	Zakup nowej mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem (na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	260 000	260 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

5	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
6	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
7	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
8	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
9	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	630	63003	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	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
13	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	5 660 000	98 000	5 562 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tykocinie	800 000	100 000	0	0	700 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	801	Wymiana 2 kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	136 000	136 000	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny

16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	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
21	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
22	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II	60 000	30 000	0	0	30 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	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
24	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
25	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				20 498 907	2 801 121	16 177 907	735 000	737 300	47 579	

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 47.579 zł wpłynie w 2025 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 718 667,00
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	2 464 058,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
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 - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	120 000		

9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	150 000		
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	Razem		1 038 050	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	4 293 250	2 873 250	1 270 000	150 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 maja 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	5 340 000	820 000	150 000	670 000	5 340 000	0	417 950	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	5 340 000	820 000	150 000	670 000	5 340 000	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 75.180 zł, zwiększenia wynikają z uzyskania dochodów ponadplanowych, w tym z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste – 4.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących gminnych nieruchomości i lokali – 320 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych związanych z realizacją projektu – 140 zł,
- darowizny na działalność OSP – 300 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 32.000 zł,
- opłat za korzystanie z energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji w Szkole Podstawowej w Radulach – 15.000 zł,
- wpłat rodziców na organizację wycieczki szkolnej w Szkole Podstawowej w Radulach – 3.432 zł,
- środków pozyskanych z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” – 14.988 zł, uczniom z Szkoły Podstawowej w Tykocinie i w Radulach,
- opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 2.000 zł,
- wpłat za sprzedaną makulaturę, zbieraną przez uczniów szkół w ramach konkursu ekologicznego – 3.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 598.500 zł i zmniejsza o 50.000 zł, w tym zwiększa się plan na:

- dotację dla GZGKiM w Tykocinie na realizację inwestycji pn. Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy) - 120.000 zł,
- zakup nowej mini koparki gaśnicowej wraz z osprzętem, która będzie wykorzystywana na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez GZGKiM w Tykocinie – 260.000 zł,
- wydatki bieżące w szkołach – 33.420 zł, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 7.488 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 25.932 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana 2 kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 136.000 zł, w związku z awarią, należy niezwłocznie dokonać wymiany kotłów,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 67.500 zł, na zabiegi pielęgnacyjne, zakup nawozów i wyposażenia, naprawę zraszaczy i bieżni,
- zmniejsza się wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie o 50.000 zł, wydatki te planowane były na utrzymanie stadionu i zostają przeniesione do Urzędu.

W związku ze zmianami w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 491.740 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.178.667 zł i planuje się go pokryć między innymi kredytem długoterminowych w kwocie 3.200.000 zł.