

**Projekt**

z dnia 11 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/29/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 16 lipca 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 39.063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 163.965 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 54.914.072 zł, w tym dochody bieżące – 35.547.549 zł, dochody majątkowe – 19.366.523 zł.

2. Wydatki ogółem – 60.187.641 zł, w tym wydatki bieżące – 37.188.719 zł, wydatki majątkowe – 22.998.922 zł.

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

**§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.273.569 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 – 2.018.960,68 zł.

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.813.569,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.**

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Jarosław Malinowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 16 lipca 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 063,00	9 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 063,00	9 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,00	9 063,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	10 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem zadania własne - zmiany				110 000,00	39 063,00	149 063,00

Razem zadania własne				49 070 745,00	39 063,00	49 109 808,00
Razem zadania zlecone				5 684 264,00	0,00	5 684 264,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				120 000,00	0,00	120 000,00

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>54 875 009,00</b>	<b>39 063,00</b>	<b>54 914 072,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>19 366 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 366 523,00</b>
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	323 021,00	0,00	323 021,00
dochody ze sprzedaży majątku	234 895,00	0,00	234 895,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	5 400,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>35 508 486,00</b>	<b>39 063,00</b>	<b>35 547 549,00</b>
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	1 117 600,00	104 965,00	1 222 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 600,00	104 965,00	1 222 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 600,00	74 965,00	822 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	-30 000,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 000,00	39 000,00	1 082 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 043 000,00	39 000,00	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00	39 000,00	1 082 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	13 500,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	2 285,00	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	330,00	465,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 285,00	2 705,00
Razem zadania własne - zmiany			2 308 600,00	133 965,00	2 442 565,00

		Razem zadania własne	53 861 362,00	133 965,00	53 995 327,00
		Razem zadania zlecone	5 684 264,00	0,00	5 684 264,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>60 053 676,00</b>	<b>133 965,00</b>	<b>60 187 641,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>22 884 957,00</b>	<b>113 965,00</b>	<b>22 998 922,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 884 957,00	113 965,00	22 998 922,00
		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
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>37 168 719,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 188 719,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	29 693 091,00	20 000,00	29 713 091,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 814 993,00	17 715,00	18 832 708,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 878 098,00	2 285,00	10 880 383,00
		dotacje na zadania bieżące	2 155 200,00	0,00	2 155 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 428,00	0,00	4 560 428,00
		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 IV/29/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 16 lipca 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	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	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 Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	59 400	12 325	0	0	0	47 075	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	3 478 500	391 000	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	1 368 965	192 965	1 176 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	84 000	84 000	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, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	5 666 000	104 000	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	80101	Wymiana 2 kotłów c.o. oraz bufora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	178 000	178 000	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
<b>Razem</b>				<b>20 711 872</b>	<b>3 014 590</b>	<b>16 177 907</b>	<b>735 000</b>	<b>737 300</b>	<b>47 075</b>	

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 47.075 zł wpłynie w 2025 roku.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 813 569,00</b>
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	2 558 960,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>540 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	540 000,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 39.063 zł, zwiększenia wynikają z uzyskania dochodów ponadplanowych, w tym z tytułu:

- rozliczenia zaliczki za ogrzewanie lokali użytkowych – 9.063 zł,
- odsetek od środków przekazywanych na lokaty – 10.000 zł,
- środków z WFOŚiGW w Białymstoku na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 20.000 zł, pozyskaną kwotę przeznacza się między innymi na wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163.965 zł, oprócz kwoty przeznaczonej na realizację programu „Czyste powietrze” wydatki przeznacza się na:

- 74.965 zł na wyższe wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie). Zwiększona kwota wynika ze złożonej oferty na przetargu, inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.352.000 zł, środki własne gminy na roboty budowlane to 196.281,58 zł – 7,70 % kosztów robót, pozostałe koszty – dokumentacja i nadzór inwestorski to 95.341,25 zł.
- remonty dróg gminnych – 30.000 zł,
- realizację inwestycji pn. Wymiana 2 kotłów c.o. oraz bufora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 39.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, w trakcie rozruchu pieców zauważono awarię buforów i konieczna jest wymiana jednego bufora.

Zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na ogrzewanie budynków komunalnych, których zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. W związku z niższą ceną opału wydatki są niższe niż pierwotnie planowano.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt o kwotę 94.902 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.