

**Projekt**

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/34/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 22 sierpnia 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 942.419 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.811.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.170.161 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.038.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 53.093.258 zł, w tym dochody bieżące – 35.632.461 zł, dochody majątkowe – 17.460.797 zł.
2. Wydatki ogółem – 58.366.827 zł, w tym wydatki bieżące – 37.412.497 zł, wydatki majątkowe – 20.954.330 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.370.000,00 zł, koszty – 5.370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.**

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 715 907,00	-1 176 000,00	8 539 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 715 907,00	-1 176 000,00	8 539 907,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	-1 176 000,00	8 539 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 895,00	77 274,00	312 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	52 000,00	202 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 000,00	202 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 895,00	25 274,00	110 169,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 895,00	25 274,00	110 169,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 612,00	3 612,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 612,00	3 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 407,00	3 407,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	18 635,00	18 635,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 135,00	17 135,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 135,00	17 135,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 000,00	829 000,00	6 401 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 562 000,00	828 000,00	6 390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	828 000,00	6 390 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	11 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 102,00	-897 102,00	41 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 102,00	2 898,00	41 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 102,00	2 398,00	39 500,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	-735 000,00	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 813 000,00	-735 000,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	-735 000,00	1 078 000,00

Razem zadania własne - zmiany	18 282 904,00	-1 868 581,00	16 414 323,00
Razem zadania własne	49 152 915,00	-1 868 581,00	47 284 334,00
Razem zadania zlecone	5 688 924,00	0,00	5 688 924,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>54 961 839,00</b>	<b>-1 868 581,00</b>	<b>53 093 258,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>19 366 523,00</b>	<b>-1 905 726,00</b>	<b>17 460 797,00</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	77 274,00	312 169,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	5 400,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>35 595 316,00</b>	<b>37 145,00</b>	<b>35 632 461,00</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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	-32 068,00	227 932,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	-32 068,00	227 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-32 068,00	227 932,00
600			Transport i łączność	10 955 522,00	-1 236 674,00	9 718 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 955 522,00	-1 236 674,00	9 718 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 615,00	-90 674,00	748 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	-1 176 000,00	8 539 907,00
750			Administracja publiczna	507 500,00	111 011,00	618 511,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	45 500,00	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	45 500,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 000,00	65 511,00	488 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	25 511,00	165 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	30 000,00	273 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 004 000,00	934 000,00	7 938 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 644 000,00	924 000,00	7 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	96 000,00	1 178 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	828 000,00	6 390 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	-824 850,00	895 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	55 000,00	485 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 150 000,00	-889 850,00	260 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 150,00	260 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	-810 000,00	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	-765 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 000,00	-765 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem zadania własne - zmiany				21 357 022,00	-1 868 581,00	19 488 441,00

Razem zadania własne				54 038 434,00	-1 868 581,00	52 169 853,00
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Razem zadania zlecone	5 688 924,00	0,00	5 688 924,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>60 235 408,00</b>	<b>-1 868 581,00</b>	<b>58 366 827,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>22 998 922,00</b>	<b>-2 044 592,00</b>	<b>20 954 330,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 998 922,00	-2 044 592,00	20 954 330,00
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>37 236 486,00</b>	<b>176 011,00</b>	<b>37 412 497,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	29 661 967,00	100 511,00	29 762 478,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 806 473,00	0,00	18 806 473,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 891 877,00	100 511,00	10 992 388,00
dotacje na zadania bieżące	2 155 200,00	30 000,00	2 185 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659 319,00	45 500,00	4 704 819,00
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 VI/34/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 sierpnia 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)	227 932	227 932	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	69 341	69 341		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	150 000	150 000	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	6 590 000	200 000	6 390 000	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	30 000	30 000	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	90001	Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie - dokumentacja	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	260 150	260 150		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	92195	Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach	20 000	20 000	0	0	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>18 694 330</b>	<b>2 980 048</b>	<b>14 929 907</b>	<b>0</b>	<b>737 300</b>	<b>47 075</b>	

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

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2024 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6309	211 021		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – granica powiatu (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	125 000		
3	Powiat Białostocki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	20 029		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu do badania stanu trzeźwości	rozd. 75405 § 2300	2 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			180 000
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	200 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	120 000		
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	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 028 050</b>	<b>1 270 000</b>	<b>180 000</b>

**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		
	<b>Razem</b>		<b>1 835 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>4 313 250</b>	<b>2 863 250</b>	<b>1 270 000</b>	<b>180 000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/34/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 sierpnia 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				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>417 950</b>	<b>5 370 000</b>	<b>850 000</b>	<b>180 000</b>	<b>670 000</b>	<b>5 370 000</b>	<b>0</b>	<b>417 950</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	5 370 000	850 000	180 000	670 000	5 370 000	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 942.419 zł.

Kwota 828.000 zł to dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z rozszerzeniem zakresu robót.

Pozostałe zwiększenia wynikają z uzyskania dochodów ponadplanowych, w tym z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej – 52.000 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego – 25.274 zł,
- wpłaty kary umownej i odsetek od kary – 3.612 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach – 17.135 zł,
- odsetek od nieterminowo wpłaconej opłaty adiacenckiej – 1.500 zł,
- opłat za uczęszczanie dzieci spoza gminy do przedszkola w Tykocinie – 1.000 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych – 11.000 zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za odbiór odpadów komunalnych – 500 zł,
- wpływów za sprzedaż makulatury – 2.398 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.811.000 zł o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2025 rok. Zmiany dotyczą następujących inwestycji:

- Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) – 1.176.000 zł, w sierpniu została podpisana umowa z wykonawcą robót, na 2024 rok zaplanowano wypłatę wykonawcy I transzy tj. 2% wartości umowy ze środków własnych gminy, dofinansowanie zostało zaplanowane na 2025 rok w wysokości 2.352.000 zł,
- Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 900.000 zł, trwa procedura wyłonienia wykonawcy, na 2024 rok zaplanowano wypłatę I transzy tj. 10 % wartości umowy ze środków własnych gminy, dofinansowanie zostało zaplanowane na 2025 rok w wysokości 1.800.000 zł,
- Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie – 735.000 zł, została zmieniona forma realizacji zadania, gmina przekaże dotację Wspólnocie Mieszkaniowej, środki zostaną zaplanowane na 2025 rok.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.170.161 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:



- remonty dróg gminnych – 30.000 zł,
- wypłatę diet radnym – 45.500 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu oraz opłatę składki PFRON – 65.511 zł,
- rozszerzony zakres realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 924.000 zł, w tym ze środków własnych – 96.000 zł,
- zakup usług na potrzeby dowożenia dzieci do szkół – 10.000 zł,
- dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie - 30.000 zł, stanowiącą dopłatę do kosztów wywozu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi,
- przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji pn. Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie – dokumentacja, na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – 95.000 zł, w tym kwota 70.000 zł pochodzi ze zmniejszenia środków na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,
- wkład własny w I transzy opłaty za realizację inwestycji pn. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 10.150 zł, planowane wydatki w 2024 roku to 260.150 zł, transza II i III zostanie zaplanowana na 2025 rok,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach – 20.000 zł, na przygotowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.038.742 zł. Zmiany dotyczą między innymi przeniesienia realizacji inwestycji opisanych powyżej na 2025 rok w wysokości 2.352.000 zł.

Pozostałe zmniejszenia dotyczą:

- wydatków na zadanie pn. Zakup nowej mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem (na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – 32.068 zł, cena zakupu była niższa niż pierwotnie planowano,
- wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) – 90.674 zł, środki zostaną przeniesione na 2025 rok, zgodnie ze złożonym harmonogramem przez wykonawcę robót, roboty będą wykonywane od marca 2025 roku,
- dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP – 10.000 zł, w związku z brakiem możliwości montażu finansowego Komenda zrezygnowała z otrzymania dotacji z gminy,
- wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin – 50.000 zł, środki zostaną przeniesione na 2025 rok,
- zakupu materiałów na potrzeby utrzymania terenów rekreacyjnych – 15.000 zł, kwota została przeniesiona na wydatki inwestycyjne.