

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.000 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 – 54.250.414 zł, w tym dochody bieżące – 37.405.305 zł, dochody majątkowe – 16.845.109 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.326.579 zł, w tym wydatki bieżące – 39.273.561 zł, wydatki majątkowe – 20.053.018 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.076.165 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 – 1.821.556,68 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.616.165,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.395.000,00 zł, koszty – 5.395.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. 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 VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 października 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 000,00	36 000,00
720			Informatyka	140,00	4 281,00	4 421,00
	72095		Pozostała działalność	140,00	4 281,00	4 421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	4 281,00	4 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 741,00	10 719,00	123 460,00
	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	112 741,00	10 719,00	123 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 741,00	719,00	3 460,00
Razem zadania własne - zmiany				142 881,00	21 000,00	163 881,00

Razem zadania własne				46 895 145,00	21 000,00	46 916 145,00
Razem zadania zlecone				7 214 269,00	0,00	7 214 269,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓLEM DOCHODY	54 229 414,00	21 000,00	54 250 414,00
Dochody majątkowe razem	16 845 109,00	0,00	16 845 109,00
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	323 021,00	0,00	323 021,00
dochody ze sprzedaży majątku	312 169,00	0,00	312 169,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	5 400,00
Dochody bieżące razem	37 384 305,00	21 000,00	37 405 305,00
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
750			Administracja publiczna	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	47 500,00	-30 000,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	-30 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-30 000,00	17 500,00
Razem zadania własne - zmiany				329 500,00	21 000,00	350 500,00

Razem zadania własne	51 583 260,00	21 000,00	51 604 260,00
Razem zadania zlecone	7 214 269,00	0,00	7 214 269,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
OGÓLEM WYDATKI	59 305 579,00	21 000,00	59 326 579,00
Wydatki majątkowe razem	20 053 018,00	0,00	20 053 018,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 053 018,00	0,00	20 053 018,00
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	39 252 561,00	21 000,00	39 273 561,00
wydatki jednostek budżetowych	31 014 920,00	-10 000,00	31 004 920,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 985 784,00	0,00	18 985 784,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 029 136,00	-10 000,00	12 019 136,00
dotacje na zadania bieżące	2 260 930,00	31 000,00	2 291 930,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 228 711,00	0,00	5 228 711,00
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	748 000,00	0,00	748 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 października 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	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	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	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	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	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	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	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Broniszewo, Siekierki, Lipniki)	2 797 688	325 876	2 471 812	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	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	150 000	150 000	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	Urząd Miejski w Tykocinie
12	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie	15 000	7 700	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	6 600 000	210 000	6 390 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tykocinie	800 000	100 000	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	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	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90001	Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie - dokumentacja	115 000	115 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	20 650	20 650		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II	63 000	33 000	0	30 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	921	92195	Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach	20 000	20 000	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	Urząd Miejski w Tykocinie
25	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				17 787 018	2 688 424	14 314 219	737 300	47 075	

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
Przychody ogółem:			5 616 165,00
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	2 361 556,68
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	1 250		
5	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
6	Pomoc finansowa Gminie Kłodzko - usuwanie skutków powodzi	rozd. 75478 § 2710	6 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			205 000
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	182 500		
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	137 500		

10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
11	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	150 000		
12	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	Razem		1 043 300	1 270 000	205 000

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	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc rzeczowa Gminie Głuchołazy - usuwanie skutków powodzi	rozd. 75478 § 6230	6 000		
3	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	623 730		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	26 000		
5	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		
6	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		

7	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		1 916 930	0	0
	Ogółem dotacje	4 435 230	2 960 230	1 270 000	205 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 października 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	5 395 000	875 000	205 000	670 000	5 395 000	0	417 950	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	5 395 000	875 000	205 000	670 000	5 395 000	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 własnych o kwotę 21.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych, w tym z tytułu:

- wpłat za odsprzedaż energii elektrycznej w wynajmowanych lokalach – 6.000 zł,
- wpłaty wynikającej z rozliczenia projektu realizowanego w 2023 roku – 4.281 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych podatków – 719 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł i przeznacza się na:

- zakup usług na potrzeby promocji gminy – 20.000 zł, na przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z obchodami 600 – lecia otrzymania praw miejskich przez Tykocin,
- dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie stanowiąca dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych – 25.000 zł,
- dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 6.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł o środki planowane na wynajem sztucznego lodowiska.