

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 listopada 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 2.034.557 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.625.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.065.626 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.952.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 52.648.001 zł, w tym dochody bieżące – 39.279.939 zł, dochody majątkowe – 13.368.062 zł.
2. Wydatki ogółem – 56.429.085 zł, w tym wydatki bieżące – 39.716.142 zł, wydatki majątkowe – 16.712.943 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.781.084 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 – 526.475,68 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.321.084,00 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. Paragraf 8 Uchwały Nr LXVI/516/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2024 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 159.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 212.808 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 39.602 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39.602 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.052.434 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 9.000 zł oraz wydatki w wysokości 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.343.000,00 zł, koszty – 5.394.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 445.900 zł, wydatki – 445.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. 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
020			Leśnictwo	5 600,00	600,00	6 200,00
	02095		Pozostała działalność	5 600,00	600,00	6 200,00
		0750	Wpływy 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	5 600,00	600,00	6 200,00
600			Transport i łączność	8 089 719,00	-2 455 811,00	5 633 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 954 719,00	-2 470 811,00	5 483 908,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 219,00	-2 491 811,00	5 432 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 400,00	-3 560,00	3 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 400,00	-3 560,00	3 840,00

	0750	Wpływy 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	2 000,00	-1 160,00	840,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	-2 400,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 700,00	40 100,00	45 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 700,00	5 100,00	8 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	300,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 800,00	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 174,00	337 893,00	7 653 067,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 000,00	-50 000,00	1 699 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	-40 000,00	1 560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
	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	1 555 000,00	-35 000,00	1 520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 500,00	-8 498,00	202 002,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	-5 398,00	39 602,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 500,00	-2 100,00	159 400,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 674,00	431 391,00	4 232 065,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 674,00	431 391,00	4 232 065,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	1 079 459,00	1 229 459,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	10 850,00	160 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-29 150,00	850,00
801		Oświata i wychowanie	6 403 000,00	-25 425,00	6 377 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 390 000,00	-28 525,00	6 361 475,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	388 757,00	388 757,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 390 000,00	-417 282,00	5 972 718,00
	80104	Przedszkola	13 000,00	3 100,00	16 100,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 100,00	16 100,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	32 000,00
855		Rodzina	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00	-565 554,00	512 446,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	-565 554,00	512 446,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	-565 554,00	512 446,00
Razem zadania własne - zmiany			23 097 593,00	-1 591 298,00	21 506 295,00

Razem zadania własne			46 900 960,00	-1 591 298,00	45 309 662,00
Razem zadania zlecone			7 218 339,00	0,00	7 218 339,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst			120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			54 239 299,00	-1 591 298,00	52 648 001,00
Dochody majątkowe razem			16 845 109,00	-3 477 047,00	13 368 062,00
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	-2 400,00	3 000,00
Dochody bieżące razem			37 394 190,00	1 885 749,00	39 279 939,00
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	59 400,00	-12 400,00	47 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 400,00	-12 400,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 075,00	-17 075,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325,00	4 675,00	17 000,00
600			Transport i łączność	9 545 565,00	-2 613 262,00	6 932 303,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 529,00	20 000,00	237 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 529,00	20 000,00	237 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 328 036,00	-2 633 262,00	6 694 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	79 825,00	279 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 817,00	-301 276,00	402 541,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 219,00	-2 491 811,00	5 432 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 500,00	35 000,00	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	35 000,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	35 000,00	153 500,00
750			Administracja publiczna	4 028 838,00	256 889,00	4 285 727,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 627,00	212 000,00	3 934 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 000,00	170 000,00	3 067 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	22 000,00	562 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	1 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 102,00	500,00	3 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 025,00	5 000,00	93 025,00
75095		Pozostała działalność	306 211,00	44 889,00	351 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	2 100,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 211,00	29 789,00	184 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 400,00	9 480,00	322 880,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 400,00	15 480,00	322 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	1 300,00	31 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	180,00	3 580,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	10 000,00	194 300,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	14 000,00	70 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	14 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 659 000,00	-28 525,00	7 630 475,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 659 000,00	-28 525,00	7 630 475,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	-52 000,00	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	388 757,00	1 576 757,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	52 000,00	68 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 390 000,00	-417 282,00	5 972 718,00

851			Ochrona zdrowia	45 000,00	-7 498,00	37 502,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	-7 498,00	37 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-7 498,00	37 502,00
855			Rodzina	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	3 328,00	10 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	586,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	86,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	52 575,00	567 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	-62 425,00	87 575,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-62 425,00	87 575,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	-566 638,00	533 362,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	-566 638,00	533 362,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-566 638,00	533 362,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
Razem zadania własne - zmiany				23 748 703,00	-2 886 379,00	20 862 324,00

Razem zadania własne	51 589 075,00	-2 886 379,00	48 702 696,00
Razem zadania zlecone	7 218 339,00	0,00	7 218 339,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
OGÓŁEM WYDATKI	59 315 464,00	-2 886 379,00	56 429 085,00
Wydatki majątkowe razem	20 069 018,00	-3 356 075,00	16 712 943,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 069 018,00	-3 356 075,00	16 712 943,00
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	-12 400,00	258 021,00
Wydatki bieżące razem	39 246 446,00	469 696,00	39 716 142,00
wydatki jednostek budżetowych	30 992 990,00	462 196,00	31 455 186,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 967 854,00	220 480,00	19 188 334,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 025 136,00	241 716,00	12 266 852,00
dotacje na zadania bieżące	2 291 930,00	4 000,00	2 295 930,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 213 526,00	3 500,00	5 217 026,00
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 IX/58/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 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	47 000	17 000	0	0	30 000	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	4 497 008	44 600	4 452 408	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)	24 600	24 600	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	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	6 571 475	598 757	5 972 718	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	801	80101	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie - zakup regałów przesuwnych korbowych do archiwum	52 000	52 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
17	801	80101	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Radulach	16 000	16 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Radulach
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90001	Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie - dokumentacja	115 000	115 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	20 650	20 650		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90095	Zakup mini ciągnika o mocy 23-26 KM	85 000	85 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II	63 000	33 000	0	30 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	921	92195	Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

27	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
Razem				15 096 006	2 923 580	11 405 126	737 300	30 000	

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 30.000 zł wpłynie w 2025 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 321 084,00
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	1 066 475,68
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	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			220 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	182 500		
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	137 500		

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	87 575		
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	Razem		974 875	1 270 000	220 000

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" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	rozd. 92120 § 6570	533 362		
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		1 350 292	0	0
	Ogółem dotacje	3 815 167	2 325 167	1 270 000	220 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 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	5 343 000	822 575	215 000	607 575	5 394 150	0	366 800	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	5 343 000	822 575	215 000	607 575	5 394 150	0	366 800	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80148	0	400 000	400 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80101	0	43 000	43 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	4 400	4 400	0
Ogółem		0	447 400	447 400	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.034.557 zł, w tym z tytułu:

- czynszu wpłacanego za obwody łowieckie – 600 zł,
- wpłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiącą dopłatę do przewozu mieszkańców – 15.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł,
- kary umownej od wykonawcy robót drogowych – 20.000 zł,
- refundacji przez GZGKiM w Tykocinie kosztów wynagrodzenia osób wykonujących prace z zakresu rozliczania płatności wodno – kanalizacyjnych – 35.000 zł,
- wpłaty za koszty upomnień – 300 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 4.800 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł,
- zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 431.391 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.068.609 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach – 40.000 zł,
- kary umownej nałożonej wykonawcy robót przy Sali gimnastycznej w Radulach w związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotu zamówienia – 388.757 zł,
- opłat za uczęszczanie dzieci spoza gminy do przedszkola w Tykocinie – 3.100 zł,
- opłat za świadczenie usług opiekuńczych – 12.000 zł,
- zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 4.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.625.855 zł, w tym:

- o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin (Broniszewo, Siekierki, Lipniki) – 2.471.811 zł, podpisano umowę z wykonawcą, z przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu wynika, że inwestycja będzie realizowana w 2025 roku, środki zostaną przeniesione na 2025 rok,
- o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) – 20.000 zł, w związku z nałożeniem kary na wykonawcę, dofinansowanie zostało zmniejszone o wysokość kary,
- o dochody z czynszu mieszkalnego i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.560 zł,
- z tytułu podatków lokalnych – 90.000 zł, ze złożonych deklaracji i informacji wynika, że planowana pierwotnie kwota nie zostanie wpłacona,
- z opłaty targowej – 5.000 zł,

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. „małpki” – 5.398 zł, wpłynęła kwota niższa niż w 2023 roku,
- z tytułu opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.100 zł,
- z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 1.000 zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT – 29.150 zł,
- o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 28.525 zł, kwota wynika z zmiany promesy po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną – 388.757 zł, w związku z nałożeniem kary na wykonawcę, dofinansowanie zostało zmniejszone o wysokość kary,
- o środki planowane na dofinansowanie z WFOŚiGW – 15.000 zł,
- o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 565.554 zł przeznaczone na "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie", środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2025 rok.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.065.626 zł i przeznacza się na:

- wydatki związane z inwestycją pn. Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin – 4.675 zł, na opłacenie kosztów inspektora nadzoru z wkładu własnego gminy,
- wydatki związane z transportem lokalnym, na dopłaty do kursów autobusowych – 20.000 zł,
- remonty i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym na wytyczenie pasa dróg gminnych – 159.825 zł,
- na sporządzenie operatów wodnoprawnych dotyczących kanalizacji deszczowej na ulicach Browarnej, Choroszczańskiej i Glogera – 35.000 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie – 212.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, składki od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,
- wydatki na funkcjonowanie urzędu – 44.889 zł, na inkaso softysom, zakup opału, składkę PFRON oraz składki na ubezpieczenie mienia i składkę oc,
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 15.480 zł, na wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na umowę – zlecenie i zakup materiałów, w tym opału do ogrzania remiz,
- opłatę podatku VAT do urzędu skarbowego – 14.000 zł,
- zakup regałów przesuwanych korbowych do tworzonego archiwum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 52.000 zł,
- wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 4.000 zł, kwota pochodzi z wpłat dłużników,

- dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie stanowiącą dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych – 10.000 zł,
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,
 - zakup mini ciągnika o mocy 23-26 KM na potrzeby utrzymania czystości i zieleni w Tykocinie oraz odśnieżania ulic i placów w Tykocinie – 85.000 zł,
- Zmniejsza się plan wydatków o 3.952.005 zł, w tym:
- o wydatki związane z inwestycją pn. Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin – 17.075 zł, planowane do opłacenia ze środków unijnych,
 - o wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin (Broniszewo, Siekierki, Lipniki) – 2.471.811 zł oraz o wydatki w kwocie 301.276 zł ze środków własnych gminy na realizację tę inwestycji, podpisano umowę z wykonawcą, z przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu wynika, że inwestycja będzie realizowana w 2025 roku, wydatki zostaną zaplanowane w 2025 roku,
 - o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) – 20.000 zł, w związku z nałożeniem kary na wykonawcę kwota 20.000 zł została pokryta z dochodów własnych gminy, z otrzymanej kary,
 - o pomoc finansową dla gminy Kudowa – 6.000 zł, środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2025 rok,
 - o wydatki na remonty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 52.000 zł,
 - o wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 417.282 zł, kwota wynika ze zmiany promesy po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz nałożenia kary na wykonawcę,
 - o wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.498 zł w związku z niższymi dochodami otrzymanymi na to zadanie,
 - o dotację dla GZGKiM w Tykocinie na zakup sprzętu – 62.425 zł, zakład zakupi sprzęt ze swoich środków,
 - o dotację dla Parafii w Tykocinie – 566.638 zł, przeznaczoną na "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie", jest to III transza dotacji, środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2025 rok, w 2024 roku wypłacono dotację w wysokości 533.361,95 zł,
 - o środki na realizację inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie – 30.000 zł, inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2025 roku.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się planowany deficyt o kwotę 1.295.081 zł i wynosi 3.781.084 zł.
W związku z tym zmniejszono kwotę wolnych środków zaangażowanych do budżetu, środki te zostaną zaangażowane w budżecie na 2025 rok.