

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/72/2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 grudnia 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. zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 o kwotę 3.217.487 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.500 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.237.987 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 49.374.453 zł, w tym dochody bieżące – 39.223.878 zł, dochody majątkowe – 10.150.575 zł.

2. Wydatki ogółem – 53.155.537 zł, w tym wydatki bieżące – 39.639.581 zł, wydatki majątkowe – 13.515.956 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.363.000,00 zł, koszty – 5.414.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 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 5.

§ 9. 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 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 10. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	20 500,00	340 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	20 500,00	340 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	20 500,00	340 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 972 718,00	-3 217 487,00	2 755 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 972 718,00	-3 217 487,00	2 755 231,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 972 718,00	-3 217 487,00	2 755 231,00
Razem:				6 322 718,00	-3 217 487,00	3 105 231,00
Razem zadania własne				48 717 686,00	-3 217 487,00	45 500 199,00
Razem zadania zlecone				7 147 288,00	0,00	7 147 288,00

Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
OGÓLEM WYDATKI	56 373 024,00	-3 217 487,00	53 155 537,00
Wydatki majątkowe razem	16 712 943,00	-3 197 287,00	13 515 656,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 712 943,00	-3 197 287,00	13 515 656,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	258 021,00	0,00	258 021,00
Wydatki bieżące razem	39 660 081,00	-20 200,00	39 639 881,00
wydatki jednostek budżetowych	31 460 965,00	-20 500,00	31 440 465,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 822 304,00	0,00	18 822 304,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 638 661,00	-20 500,00	12 618 161,00
dotacje na zadania bieżące	2 295 930,00	0,00	2 295 930,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 155 186,00	0,00	5 155 186,00
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

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	194 000	194 000	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	53 000	34 642	0	0	18 358	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, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	3 353 988	598 757	2 755 231	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				11 878 519	2 935 222	8 187 639	737 300	18 358	

Uwagi do poz. 3 - Planowana kwota 30.000 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	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			215 000
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	158 000		

9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	87 575		
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		980 000	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		290 000	
	Razem		995 375	1 270 000	215 000

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	3 830 667	2 345 667	1 270 000	215 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/72/2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 grudnia 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	5 363 000	843 075	215 000	628 075	5 414 150	0	366 800	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	417 950	5 363 000	843 075	215 000	628 075	5 414 150	0	366 800	x

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

**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	412 000	412 000	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	459 400	459 400	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.217.487 zł dotyczącą realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych, płatność ostatniej transzy za inwestycję zostanie przeniesiona na 2025 rok.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.500 zł i przeznacza na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na realizację zadania pn. Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy). Kwota jest niezbędna do zakończenia I etapu prac, to jest montażu wodomierzy w Popowlanach, Lipnikach i Sanikach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.500 zł przeznaczoną na rekultywację żwirowni, kwota ta nie zostanie wykorzystana w 2024 roku.