

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/90/2025
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2025

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 z późn. zm.) 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 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.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13.056.457 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.875.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 181.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 57.073.324 zł, w tym dochody bieżące – 38.949.457 zł, dochody majątkowe – 18.123.867 zł.

2. Wydatki ogółem – 61.987.082 zł, w tym wydatki bieżące – 38.638.770 zł, wydatki majątkowe – 23.348.312 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.913.758 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.450.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.194.579,52 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 269.178,48 zł.

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

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	178,00	178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	178,00	178,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	178,00	178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 805,00	1 805,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 805,00	1 805,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 805,00	1 805,00
750			Administracja publiczna	500,00	37 800,00	38 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	35 800,00	36 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	35 800,00	36 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	46 000,00	426 000,00
	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	380 000,00	46 000,00	426 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	12 875 100,00	0,00	12 875 100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 875 100,00	-12 875 100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 875 100,00	-12 875 100,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 875 100,00	12 875 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 875 100,00	12 875 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	0,00	55,00	55,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	55,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 162,00	12 162,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 162,00	12 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 162,00	12 162,00
Razem zadania własne - zmiany				13 255 600,00	100 100,00	13 355 700,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	727 000,00	81 257,00	808 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	727 000,00	81 257,00	808 257,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 000,00	81 257,00	808 257,00
Razem zadania zlecone - zmiany				727 000,00	81 257,00	808 257,00

Razem zadania własne				53 132 395,00	100 100,00	53 232 495,00
----------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Razem zadania zlecone	3 639 572,00	81 257,00	3 720 829,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	56 891 967,00	181 357,00	57 073 324,00
Dochody majątkowe razem	18 123 867,00	0,00	18 123 867,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	2 500,00
Dochody bieżące razem	38 768 100,00	181 357,00	38 949 457,00
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	31 552,00	0,00	31 552,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503 710,00	100 000,00	603 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 710,00	100 000,00	603 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 710,00	100 000,00	603 710,00
Razem Porozumienia z JST - zmiany				503 710,00	100 000,00	603 710,00

Rodzaj: Własne

852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	100,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
Razem zadania własne - zmiany				0,00	100,00	100,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	727 000,00	81 257,00	808 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	727 000,00	81 257,00	808 257,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	727 000,00	81 257,00	808 257,00
Razem zadania zlecone - zmiany			727 000,00	81 257,00	808 257,00

		Razem zadania własne	57 542 443,00	100,00	57 542 543,00
		Razem zadania zlecone	3 639 572,00	81 257,00	3 720 829,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	623 710,00	100 000,00	723 710,00
		OGÓLEM WYDATKI	61 805 725,00	181 357,00	61 987 082,00
		Wydatki majątkowe razem	23 248 312,00	100 000,00	23 348 312,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 312,00	100 000,00	23 348 312,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	4 510 366,00	0,00	4 510 366,00
		Wydatki bieżące razem	38 557 413,00	81 357,00	38 638 770,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 820 948,00	100,00	30 821 048,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 882 695,00	0,00	20 882 695,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 938 253,00	100,00	9 938 353,00
		dotacje na zadania bieżące	2 763 000,00	81 257,00	2 844 257,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 705,00	0,00	3 965 705,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	157 760,00	0,00	157 760,00
		obsługa długu	850 000,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2025 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	503 710		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – kontynuacja robót (gm. Tykocin)”	rozd. 60014 § 6300	100 000		
3	Pomoc finansowa Gminie Kłodzko - usuwanie skutków powodzi	rozd. 60078 § 6300	6 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			160 000
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	100 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	130 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	500 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		1 350 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		310 000	

Razem		1 339 710	1 660 000	160 000
--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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	808 257		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	56 000		
3	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	512 446		
4	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piłsudskiego 25 w Tykocinie na realizację projektu "Remont zabytkowego budynku kamienicy w Tykocinie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	rozd. 92120 § 6570	1 500 000		
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	110 000		

Razem		3 036 703	0	0
Ogółem dotacje	6 196 413	4 376 413	1 660 000	160 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Dokonywane są zmiany w zakresie dochodów budżetowych.

Zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Kwota zmiany to 12.875.100 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 181.357 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2024 roku do Powiatu Białostockiego na inwestycje drogowe – 178 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem mieszkania komunalnego – 1.805 zł,
- refundacji przez GZGKiM w Tykocinie kosztów wynagrodzenia osób wykonujących prace z zakresu rozliczania płatności wodno – kanalizacyjnych – 35.800 zł,
- odsprzedaży materiałów promocyjnych, w tym kalendarzy – 2.000 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.000 zł, zwiększono na podstawie złożonych deklaracji i wykonania za rok 2024,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 40.000 zł, zwiększono na podstawie wykonania za rok 2024,
- prowizji od terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.000 zł, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 1.700 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 300 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 100 zł,
- prowizji od terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Żłobku Samorządowym – 55 zł,
- kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy przez dostawcę – 12.162 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 81.257 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatków pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie i o kwotę 81.257 zł zwiększa się plan wydatków na dotację dla ŚDS.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.100 zł i przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Białostockiego – 100.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – kontynuacja robót (gm. Tykocin)”, stanowiącą 50 % wkładu własnego w realizowanym zadaniu w 2025 roku,
- zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych – 100 zł.