



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 4443

### UCHWAŁA NR LX/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 194 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 409.500 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 87.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.053.700 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 731.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 50.891.043 zł, w tym dochody bieżące – 29.497.826 zł, dochody majątkowe – 21.393.217 zł.
2. Wydatki ogółem – 60.228.147 zł, w tym wydatki bieżące – 33.034.853 zł, wydatki majątkowe – 27.193.294 zł.

#### § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 5. Deficyt budżetu w wysokości 9.337.104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 4.650.000 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 – 638.798,64 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 376.019,90 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 3.672.285,46 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.337.104 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr LII/410/2022 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu – 4.650.000 zł”..

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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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 LX/477/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 4 300,00     | 560,00    | 4 860,00   |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 300,00     | 560,00    | 4 860,00   |
|       |          | 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 | 4 300,00     | 560,00    | 4 860,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 102 860,00   | 14 486,00 | 117 346,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 92 550,00    | 12 086,00 | 104 636,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 52 200,00    | 50,00     | 52 250,00  |
|       |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00         | 1 516,00  | 1 516,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00    | 10 500,00 | 50 500,00  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00       | 20,00     | 370,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 10 310,00    | 2 400,00  | 12 710,00  |
|       |          | 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 | 4 900,00     | 2 000,00  | 6 900,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 5 210,00     | 200,00    | 5 410,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       | 200,00    | 400,00     |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 950,00  | 1 950,00   |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 950,00  | 1 950,00   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 950,00  | 1 950,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 410,00     | 836,00    | 3 246,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 410,00     | 836,00    | 3 246,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00     | 400,00    | 1 900,00   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 146,00    | 146,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 910,00       | 290,00    | 1 200,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 500,00       | 3 000,00  | 3 500,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 3 000,00  | 3 500,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 3 000,00  | 3 500,00   |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 756                           |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 1 356 829,00 | 69 915,00  | 1 426 744,00 |
|                               | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 200,00       | 3 080,00   | 3 280,00     |
|                               |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 200,00       | 2 800,00   | 3 000,00     |
|                               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00         | 280,00     | 280,00       |
|                               | 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        | 1 333 629,00 | 71 335,00  | 1 404 964,00 |
|                               |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 330 000,00 | 70 000,00  | 1 400 000,00 |
|                               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 629,00     | 1 335,00   | 4 964,00     |
|                               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 23 000,00    | -4 500,00  | 18 500,00    |
|                               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 20 000,00    | -7 500,00  | 12 500,00    |
|                               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00   | 6 000,00     |
| 758                           |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 565 910,00   | 78 900,00  | 644 810,00   |
|                               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 565 910,00   | 78 900,00  | 644 810,00   |
|                               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 150 000,00   | 30 000,00  | 180 000,00   |
|                               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 214 800,00   | -80 000,00 | 134 800,00   |
|                               |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                           | 201 110,00   | 128 900,00 | 330 010,00   |
| 900                           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 1 800,00     | 101 253,00 | 103 053,00   |
|                               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 1 800,00     | 900,00     | 2 700,00     |
|                               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00     | 500,00     | 1 500,00     |
|                               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 800,00       | 400,00     | 1 200,00     |
|                               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 0,00         | 100 353,00 | 100 353,00   |
|                               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 100 353,00 | 100 353,00   |
| Razem zadania własne - zmiany |       |      |                                                                                                                                                                           | 2 034 609,00 | 270 900,00 | 2 305 509,00 |

Rodzaj: Zlecone

|     |       |      |                                                                                                                        |       |        |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                | 64,00 | 55,00  | 119,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 64,00 | 55,00  | 119,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 64,00 | 55,00  | 119,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00  | 918,00 | 918,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00  | 918,00 | 918,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00  | 918,00 | 918,00 |

|                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852                                                                                                                                                        |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 514 924,00           | 49 400,00         | 564 324,00           |
|                                                                                                                                                            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 514 924,00           | 49 400,00         | 564 324,00           |
|                                                                                                                                                            |       | 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                                                           | 514 924,00           | 49 400,00         | 564 324,00           |
| 855                                                                                                                                                        |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 454,00             | 727,00            | 3 181,00             |
|                                                                                                                                                            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 000,00             | 538,00            | 2 538,00             |
|                                                                                                                                                            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00             | 538,00            | 2 538,00             |
|                                                                                                                                                            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 454,00               | 189,00            | 643,00               |
|                                                                                                                                                            |       | 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                                                           | 454,00               | 189,00            | 643,00               |
| Razem zadania zlecone - zmiany                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 517 442,00           | 51 100,00         | 568 542,00           |
| Razem zadania własne                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 336 052,00        | 270 900,00        | 46 606 952,00        |
| Razem zadania zlecone                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 142 991,00         | 51 100,00         | 4 194 091,00         |
| Razem zadania na podstawie porozumień z jst                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 0,00              | 90 000,00            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 569 043,00</b> | <b>322 000,00</b> | <b>50 891 043,00</b> |
| <b>Dochody majątkowe razem</b>                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 391 501,00</b> | <b>1 716,00</b>   | <b>21 393 217,00</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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 079 165,00         | 0,00              | 1 079 165,00         |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 170,00           | 1 516,00          | 147 686,00           |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 210,00             | 200,00            | 5 410,00             |
| <b>Dochody bieżące razem</b>                                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>29 177 542,00</b> | <b>320 284,00</b> | <b>29 497 826,00</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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 058,00            | 0,00              | 73 058,00            |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/477/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 859 502,00   | 160 000,00  | 1 019 502,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 859 502,00   | 160 000,00  | 1 019 502,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 859 502,00   | 160 000,00  | 1 019 502,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                     | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                  | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 73 400,00    | 50 000,00   | 123 400,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 73 400,00    | 50 000,00   | 123 400,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 73 400,00    | 50 000,00   | 123 400,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 229 000,00   | 8 900,00    | 237 900,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 229 000,00   | 8 900,00    | 237 900,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 229 000,00   | 8 900,00    | 237 900,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 150 000,00   | 0,00        | 150 000,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 150 000,00   | 0,00        | 150 000,00   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                     | 0,00         | 1 700,00    | 1 700,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 150 000,00   | -1 700,00   | 148 300,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 217 475,00   | -81 500,00  | 135 975,00   |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 88 000,00    | 10 000,00   | 98 000,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 88 000,00    | 10 000,00   | 98 000,00    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                       | 129 475,00   | -91 500,00  | 37 975,00    |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                   | 129 475,00   | -91 500,00  | 37 975,00    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 715 000,00 | 209 500,00  | 1 924 500,00 |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                       | 110 000,00   | 20 000,00   | 130 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 110 000,00   | 20 000,00   | 130 000,00   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 1 350 000,00 | 31 500,00   | 1 381 500,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 350 000,00 | -468 500,00 | 881 500,00   |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 500 000,00  | 500 000,00   |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 85 000,00    | 60 000,00   | 145 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 85 000,00    | 60 000,00   | 145 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 170 000,00   | 98 000,00   | 268 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 170 000,00   | 18 000,00   | 188 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00         | 80 000,00   | 80 000,00    |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |              |
|-------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 921                           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 260 000,00   | -130 000,00 | 130 000,00   |
|                               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 20 000,00   | 50 000,00    |
|                               |       | 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 | 30 000,00    | 20 000,00   | 50 000,00    |
|                               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 230 000,00   | -150 000,00 | 80 000,00    |
|                               |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 220 000,00   | -170 000,00 | 50 000,00    |
|                               |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 10 000,00    | 20 000,00   | 30 000,00    |
| 926                           |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 83 000,00    | 14 000,00   | 97 000,00    |
|                               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 83 000,00    | 14 000,00   | 97 000,00    |
|                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 000,00    | 2 000,00    | 24 000,00    |
|                               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 3 000,00    | 5 000,00     |
|                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 59 000,00    | 9 000,00    | 68 000,00    |
| Razem zadania własne - zmiany |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 3 587 377,00 | 270 900,00  | 3 858 277,00 |

Rodzaj: Zlecone

|     |       |      |                                                                                                                        |            |           |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                | 64,00      | 55,00     | 119,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 64,00      | 55,00     | 119,00     |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 64,00      | 55,00     | 119,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00       | 918,00    | 918,00     |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00       | 918,00    | 918,00     |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00       | 918,00    | 918,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 514 924,00 | 49 400,00 | 564 324,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 514 924,00 | 49 400,00 | 564 324,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 514 924,00 | 49 400,00 | 564 324,00 |

|                                |       |      |                                                                                                                                             |              |           |              |
|--------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 855                            |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 2 020 253,00 | 727,00    | 2 020 980,00 |
|                                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 019 799,00 | 538,00    | 2 020 337,00 |
|                                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 019 799,00 | 538,00    | 2 020 337,00 |
|                                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 454,00       | 189,00    | 643,00       |
|                                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 454,00       | 189,00    | 643,00       |
| Razem zadania zlecone - zmiany |       |      |                                                                                                                                             | 2 535 241,00 | 51 100,00 | 2 586 341,00 |

|                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem zadania własne                                                                                               | 53 737 563,00        | 270 900,00        | 54 008 463,00        |
| Razem zadania zlecone                                                                                              | 4 742 555,00         | 51 100,00         | 4 793 655,00         |
| Razem zadania na podstawie Porozumień z JST                                                                        | 1 426 029,00         | 0,00              | 1 426 029,00         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                              | <b>59 906 147,00</b> | <b>322 000,00</b> | <b>60 228 147,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                     | <b>26 973 294,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>27 193 294,00</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 26 973 294,00        | 220 000,00        | 27 193 294,00        |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) | 1 937 829,00         | 0,00              | 1 937 829,00         |
| <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                       | <b>32 932 853,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>33 034 853,00</b> |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 26 204 649,00        | 200 362,00        | 26 405 011,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 15 128 999,00        | 0,00              | 15 128 999,00        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek                                                          | 11 075 650,00        | 200 362,00        | 11 276 012,00        |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 934 924,00         | -98 900,00        | 1 836 024,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 3 690 676,00         | 538,00            | 3 691 214,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)       | 329 604,00           | 0,00              | 329 604,00           |
| obsługa długu                                                                                                      | 780 000,00           | 0,00              | 780 000,00           |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/477/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |              |                                             |                           | w złotych<br>Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                               |                         | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |              |                                             |                           |                                                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                               |                         |                               | dochody własne jst         | „Polski Ład” | środki pochodzące z innych źródeł - krajowe | Środki unijne EFRR / PROW |                                                                                                   |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                             | 5                       | 6                             | 7                          | 8            | 9                                           | 10                        | 11                                                                                                |
| 1   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja                                                                                                             | 120 000                 | 120 000                       | 120 000                    | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 2   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za „rzeką” - dokumentacja                                                                                          | 62 838                  | 40 000                        | 40 000                     | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 3   | 600   | 60016  | Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej                    | 9 511 316               | 8 933 458                     | 187 502                    | 8 745 956    | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 4   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                             | 5 345 295               | 5 275 000                     | 335 000                    | 4 940 000    | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego                                               | 2 050 295               | 2 030 000                     | 70 000                     | 1 960 000    | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja                                                                                              | 60 332                  | 50 000                        | 50 000                     | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja                                                                                                                                       | 217 000                 | 217 000                       | 217 000                    | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.)                                                                                       | 160 000                 | 160 000                       | 85 000                     | 0            | 75 000                                      | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 9   | 630   | 63003  | Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa                                                                                                         | 40 000                  | 40 000                        | 40 000                     | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 10  | 720   | 72095  | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego                                                                                                       | 757 704                 | 757 704                       | 113 656                    | 0            | 0                                           | 644 048                   | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 11  | 754   | 75412  | Zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej                                                                                                               | 50 000                  | 50 000                        | 50 000                     | 0            | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |
| 12  | 801   | 80101  | Dostępna Gmina Tykocin                                                                                                                                                        | 237 000                 | 237 000                       | 39 500                     | 0            | 0                                           | 197 500                   | Zespół Szkono-Przedszkolny 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 | 7 706 580               | 4 200 000                     | 825 000                    | 3 375 000    | 0                                           | 0                         | Urząd Miejski w Tykocinie                                                                         |

|              |     |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                  |                   |                  |                |                           |
|--------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 14           | 801 | 80101 | Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Radulach - dokumentacja projektowa                                                                                   | 21 525            | 21 525            | 21 525           | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 15           | 801 | 80195 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin                                                                                                                                      | 250 000           | 250 000           | 50 000           | 0                 | 200 000          | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 16           | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja                                                                                                          | 78 000            | 78 000            | 78 000           | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 17           | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie                                                                                                                     | 734 230           | 728 000           | 728 000          | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 18           | 900 | 90005 | „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru                                                                                                 | 38 499            | 26 949            | 9 432            | 0                 | 0                | 17 517         | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 19           | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii                                       | 909 790           | 881 500           | 31 500           | 0                 | 850 000          | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 20           | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia i głębinowego ujęcia wody na potrzeby własne dz. nr ewid. 57/3 obręb Radule                                                       | 80 000            | 80 000            | 80 000           | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 21           | 921 | 92109 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa | 63 000            | 63 000            | 63 000           | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 22           | 921 | 92109 | Modernizacja Świetlicy Wiejskiej i budynku remizy OSP w Radulach                                                                                                                       | 155 052           | 130 000           | 100 000          | 0                 | 30 000           | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 23           | 926 | 92601 | Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego oraz oświetlenia na stadionie miejskim w Tykocinie                                                                             | 95 004            | 45 000            | 45 000           | 0                 | 0                | 0              | Urząd Miejski w Tykocinie |
| <b>Razem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                        | <b>28 743 460</b> | <b>24 414 136</b> | <b>3 379 115</b> | <b>19 020 956</b> | <b>1 155 000</b> | <b>859 065</b> |                           |

Uwagi: do poz. 8 - wpływ środków jest planowany na 2024 rok, do poz. 13 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/477/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

| w złotych                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Kwota               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>9 337 104,00</b> |
| 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. | 905            | 638 798,64          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.                                                       | 906            | 376 019,90          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 3 672 285,46        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                              | 952            | 4 650 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>0,00</b>         |
| 1                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                        | 905            | 638 798,64          |
| A                        | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku                                                                                                                                                                                              |                | 534 613,64          |
| B                        | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                              |                | 104 185,00          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na realizację projektów:                      | 906            | 376 019,90          |
| A                        | Środki na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”                                                                                                                                                                                                                 |                | 225 000,00          |
| B                        | Środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”                                                                                                                                                                                                                              |                | 151 019,90          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/477/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2023 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<br>§ 6309            | 580 022          |                |                |
| 2  | Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciecie – Łopuchowo – Etap II (Nieciecie – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)” | rozd. 60014<br>§ 6300            | 49 877           |                |                |
| 3  | Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – Łazy Duże (Gm. Tykocin)”                                                          | rozd. 60014<br>§ 6300            | 60 000           |                |                |
| 4  | Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)                                                                                                       | rozd. 60014<br>§ 6100,<br>§ 6300 | 604 130          |                |                |
| 5  | Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego                                                                                                                                | rozd. 75405<br>§ 6170            | 10 000           |                |                |
| 6  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                               | rozd. 75411<br>§ 6170            | 200 000          |                |                |
| 7  | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych                                                                                                        | rozd. 90001<br>§ 2650            |                  |                | 110 000        |
| 8  | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich                                                                                                     | rozd. 01043<br>§ 6210            | 200 000          |                |                |
| 9  | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie                                                                                              | rozd. 90001<br>§ 6210            | 200 000          |                |                |
| 10 | Województwo Podlaskie - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetleniowej ciągu pieszego wraz z kanalizacją techniczną w drodze wojewódzkiej nr 671 w rejonie ul. Puchalskiego i mostu w Tykocinie            | rozd. 90015<br>§ 6630            | 500 000          |                |                |
| 11 | Port Kultury Tykocin                                                                                                                                                                                                  | rozd. 92109<br>§ 2480            |                  | 750 000        |                |
| 12 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie                                                                                                                                                                               | rozd. 92116<br>§ 2480            |                  | 240 000        |                |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>2 404 029</b> | <b>990 000</b> | <b>110 000</b> |

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj dotacji   |                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Celowa           | Podmiotowa     | Przedmiotowa   |
| 1  | Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach - zakup motopompy pływającej                                                                                                                                                                                                            | rozd. 75412<br>§ 2820  | 1 700            |                |                |
| 2  | Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                            | rozd. 85203<br>§ 2820  | 564 324          |                |                |
| 3  | „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom                                                                                                                                                                                     | rozd. 90005<br>§ 6237  | 336 154          |                |                |
| 4  | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                                                                                                                                                          | rozd. 92120<br>§ 2720  | 50 000           |                |                |
| 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<br>§ 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<br>§ 2820  | 70 000           |                |                |
| 7  | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)                                                                                          | rozd. 85395<br>§ 6470  | 1 000            |                |                |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | <b>1 073 178</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|    | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 577 207</b>       | <b>3 477 207</b> | <b>990 000</b> | <b>110 000</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/477/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 409.500 zł, w większości z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym:

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie – 560 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 50 zł,
- z odszkodowania za przejęte grunty gminne pod drogę powiatową – 1.516 zł,
- za ogrzewanie wynajmowanych nieruchomości – 10.500 zł,
- z odsetek od nieterminowo opłacanych opłat i czynszu – 20 zł,
- z najmu mieszkań komunalnych – 2.000 zł,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 200 zł,
- z odsetek od nieterminowo opłacanych należności dotyczących mieszkań komunalnych – 200 zł,
- z tytułu kary w związku z przekroczeniem terminu dostawy sprzętu – 1.950 zł, dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”,
- z tytułu różnych opłat w urzędzie – koszty upomnienia, kara umowna – 836 zł,
- z opłat za wpisowe w Powiatowych Zawodach Strażackich – 3.000 zł,
- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2.800 zł i odsetek od podatku opłaconego po terminie – 280 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 70.000 zł, z analizy wystawionych decyzji wynika, że dochody będą wyższe niż pierwotnie planowano,
- z odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych – 1.335 zł,
- z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 3.000 zł,
- odsetek od środków na lokatach – 30.000 zł,
- nadwyżki środków obrotowych wpłaconych przez GZGKiM w Tykocinie – 128.900 zł,
- z kosztów upomnień wysyłanych w związku z niepłaconiem opłaty za gospodarowanie odpadami – 500 zł oraz odsetek od nieterminowo wpłaconych opłat – 400 zł.

W kwocie zwiększenia planuje się środki pozyskane z tytułu dotacji i dofinansowań, w tym:

- z dotacji z NFOŚiGW w wysokości 100.353 zł przeznaczonej na realizowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”, została już podpisana umowa z wykonawcą usługi,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, z tego na zakup podręczników uczniom – 918 zł oraz na nadawanie numeru PESEL i potwierdzanie tożsamości – 55 zł,
- dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 49.400 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków wychowawczych dotyczących lat ubiegłych – 538 zł,
- dotacji na koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 189 zł.

O kwoty dotacji i funduszu zwiększono odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 87.500 zł, w tym:

- o wpływy z opłaty adiacenckiej – 7.500 zł, w roku bieżącym nie będą wystawiane nowe decyzje,

- o zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 80.000 zł, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji SUW w Bagienkach na 2024 rok, podatek VAT zostanie odzyskany w 2024 roku.

W zakresie wydatków na zadania własne zwiększone wydatki przeznacza się na:

- realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.) – 160.000 zł, inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Lasów Państwowych w wysokości 75.000 zł, dofinansowanie wpłynie po zrealizowaniu zadania w 2024 roku,
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedsięwzięcia pn. Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej 40.000 zł, realizacja inwestycji jest planowana z dofinansowaniem unijnym, będzie to wspólny projekt gmin realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi,
- zakup usług związanych z utrzymaniem i porządkowaniem nieruchomości gminnych – 50.000 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego – 8.900 zł,
- dotację dla OSP w Piaskach z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej – 1.700 zł,
- zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 20.000 zł,
- dotację celową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na Budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetleniowej ciągu pieszego wraz z kanalizacją techniczną w drodze wojewódzkiej nr 671 w rejonie ul. Puchalskiego i mostu w Tykocinie – 500.000 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami – 60.000 zł, na usuwanie folii i azbestu,
- pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 18.000 zł,
- dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych 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 – 20.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach, których właścicielem jest gmina – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej – 14.000 zł.

Za zgodą Burmistrza zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 91.500 zł i przeznacza na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia i głębinowego ujęcia wody na potrzeby własne dz. nr ewid. 57/3 obręb Radule – 80.000 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na Budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetleniowej ciągu pieszego wraz z kanalizacją techniczną w drodze wojewódzkiej nr 671 w rejonie ul. Puchalskiego i mostu w Tykocinie – 11.500 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w następującym zakresie:

- o dotację planowaną na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - 170.000 zł, planowana dotacja nie zostanie w całości wykorzystana,
- wydatki na zakup wyposażenia w OSP – 1.700 zł, kwotę przeznacza się na dotację dla OSP w Piaskach,
- wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii – 468.500 zł, oferta wyłoniona w przetargu na wykonanie robót budowlanych była niższa od kosztorysu.