



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 5199

UCHWAŁA NR LXI/487/2023 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 22 września 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.), 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 3.370.313 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 87.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.125.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 54.215.315 zł, w tym dochody bieżące – 31.650.228 zł, dochody majątkowe – 22.565.087 zł.
2. Wydatki ogółem – 62.395.266 zł, w tym wydatki bieżące – 33.799.022 zł, wydatki majątkowe – 28.596.244 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.179.951 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 – 2.515.132,46 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.179.951 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 10. 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 LXI/487/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	24 500,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	24 500,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	24 500,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14 247,00	14 247,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 247,00	14 247,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 247,00	14 247,00
758			Różne rozliczenia	6 319 701,00	1 855 581,00	8 175 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 139 701,00	15 592,00	6 155 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 139 701,00	15 592,00	6 155 293,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 794 989,00	1 794 989,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 794 989,00	1 794 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	45 000,00	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	45 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 353,00	1 388 367,00	1 488 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 171 870,00	1 171 870,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 171 870,00	1 171 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 353,00	216 497,00	316 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 115,00	304 115,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 353,00	-87 618,00	12 735,00
Razem zadania własne - zmiany				6 470 554,00	3 282 695,00	9 753 249,00

Razem zadania własne	46 606 952,00	3 282 695,00	49 889 647,00
Razem zadania zlecone	4 235 668,00	0,00	4 235 668,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	90 000,00	0,00	90 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	50 932 620,00	3 282 695,00	54 215 315,00
Dochody majątkowe razem	21 393 217,00	1 171 870,00	22 565 087,00
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	1 079 165,00	1 171 870,00	2 251 035,00
dochody ze sprzedaży majątku	147 686,00	0,00	147 686,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 410,00	0,00	5 410,00
Dochody bieżące razem	29 539 403,00	2 110 825,00	31 650 228,00
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	73 058,00	0,00	73 058,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/487/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	670 000,00	50 000,00	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	50 000,00	720 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	30 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	3 454 755,00	298 500,00	3 753 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 455,00	241 000,00	3 306 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	180 000,00	2 630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	32 000,00	467 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 384,00	15 000,00	81 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 071,00	10 000,00	72 071,00
	75095		Pozostała działalność	389 300,00	57 500,00	446 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	30 000,00	153 400,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 900,00	22 500,00	260 400,00
801			Oświata i wychowanie	190 612,00	15 592,00	206 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 612,00	15 592,00	206 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 612,00	15 592,00	206 204,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	20 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 500,00	1 689 450,00	3 206 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 500,00	1 420 950,00	2 488 450,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	18 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 500,00	24 279,00	905 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 870,00	1 171 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 801,00	206 801,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	238 500,00	383 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	238 500,00	383 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	40 000,00	1 030 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	30 000,00	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	10 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	68 000,00	12 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
Razem zadania własne - zmiany				7 230 867,00	2 125 542,00	9 356 409,00

Razem zadania własne	54 008 463,00	2 125 542,00	56 134 005,00
Razem zadania zlecone	4 835 232,00	0,00	4 835 232,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 426 029,00	0,00	1 426 029,00
OGÓŁEM WYDATKI	60 269 724,00	2 125 542,00	62 395 266,00
Wydatki majątkowe razem	27 193 294,00	1 402 950,00	28 596 244,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 193 294,00	1 402 950,00	28 596 244,00
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	1 378 671,00	3 316 500,00
Wydatki bieżące razem	33 076 430,00	722 592,00	33 799 022,00
wydatki jednostek budżetowych	26 436 588,00	682 592,00	27 119 180,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 130 344,00	231 000,00	15 361 344,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 306 244,00	451 592,00	11 757 836,00
dotacje na zadania bieżące	1 836 024,00	40 000,00	1 876 024,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 701 214,00	0,00	3 701 214,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	322 604,00	0,00	322 604,00
obsługa długu	780 000,00	0,00	780 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/487/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za „rzeką” - dokumentacja	82 838	60 000	60 000	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	2 050 815	2 030 520	70 520	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	216 480	216 480	216 480	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

w złotych

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	68 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	744 230	738 000	738 000	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	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin	1 402 950	1 402 950	231 080	0	0	1 171 870	Urząd Miejski w Tykocinie
21	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
22	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
23	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
24	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
Razem				30 146 410	25 817 086	3 610 195	19 020 956	1 155 000	2 030 935	

Uwagi: do poz. 8 - wpływ środków jest planowany na 2024 rok, do poz. 12 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/487/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 179 951,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	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	2 515 132,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	4 650 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

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 LXI/487/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 września 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 § 6309	580 022		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)”	rozd. 60014 § 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 § 6300	60 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotaria, Etap II (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6100, § 6300	604 130		
5	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	200 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			110 000
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	200 000		
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 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 § 6630	500 000		
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		780 000	
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		250 000	
	Razem		2 404 029	1 030 000	110 000

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 § 2820	1 700		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	564 324		
3	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	336 154		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 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 § 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	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 § 6470	1 000		
	Razem		1 073 178	0	0
	Ogółem dotacje	4 617 207	3 477 207	1 030 000	110 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/487/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.370.313 zł w związku z pozyskaniem następujących dochodów:

- wpłat najemców lokali użytkowych za ogrzewanie – 24.500 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 14.247 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 15.592 zł przeznaczonej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.794.989 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
- odsetek od środków pieniężnych na lokatach – 45.000 zł,
- dotacji na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin – 216.497 zł, z tego ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 203.762 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.735 zł, został złożony wniosek na dofinansowanie i zadanie powinno być zrealizowane do końca roku, w ramach tego działu dodatkowo plan dotacji w wysokości 87.618 zł przeniesiono z paragrafu 2460 do paragrafu 2170,
- dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin – 1.171.870 zł, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.125.542 zł i przeznacza na:

- utrzymanie dróg gminnych – 50.000 zł,
- wydatki na potrzeby Urzędu – 298.500 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników – 180.000 zł, składki od wynagrodzeń – 36.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł, zwiększone odpisy na ZFŚS – 10.000 zł, zakup materiałów, energii i usług – 57.500 zł,
- odpisy na ZFŚS w szkołach – 15.592 zł, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 12.202 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 3.390 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów,
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 20.000 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi – 10.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania zieleni – 20.000 zł, w tym na koszenie terenów zielonych i pielęgnację nasadzeń,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 18.000 zł,
- realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin – 1.402.950 zł, z tego środki własne gminy to 231.080 zł, w ramach realizacji Inwestycji Gmina poniesie wydatki na: - wymianę wysięgników - 43 szt, - demontaż opraw - 502 szt, - montaż opraw wraz z systemem sterowania - 502 szt, - wyniesienie skrzynek wraz z kompensacją mocy biernej poza stacje TRAFO - 30 szt, - montaż skrzynek wraz z kompensacją mocy biernej - 18 szt, - modernizację opraw - montaż źródeł Retrofit - 38 szt, projekt powinien być zrealizowany do końca roku,
- realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin – 238.500 zł,
- dotację podmiotową dla Portu Tykocin – 30.000 zł, w związku z wyższymi niż planowano kosztami działalności,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 10.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania infrastruktury sportowej – 12.000 zł.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 8.179.951 zł, w związku z tym o 1.157.153 zł zmniejszono wysokość wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu.