



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 2696

UCHWAŁA NR LVI/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 24 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 102.952 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 556.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 47.674.681 zł, w tym dochody bieżące – 27.410.460 zł, dochody majątkowe – 20.264.221 zł.

2. Wydatki ogółem – 58.211.785 zł, w tym wydatki bieżące – 31.179.538 zł, wydatki majątkowe – 27.032.247 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 10.537.104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 5.850.000 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 10.537.104 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. Paragraf 8 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 następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 248.185 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.700.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.013.683 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w wysokości 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 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 LVI/450/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00	2 042,00	4 542,00
	10095		Pozostała działalność	2 500,00	2 042,00	4 542,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	42,00
750			Administracja publiczna	0,00	910,00	910,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 387 000,00	40 000,00	1 427 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 170 111,00	-30 410,00	6 139 701,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 111,00	-30 410,00	6 139 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 111,00	-30 410,00	6 139 701,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem zadania własne - zmiany				7 559 611,00	62 542,00	7 622 153,00

Razem zadania własne	44 576 688,00	62 542,00	44 639 230,00
Razem zadania zlecone	2 975 451,00	0,00	2 975 451,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓLEM DOCHODY	47 612 139,00	62 542,00	47 674 681,00
Dochody majątkowe razem	20 264 221,00	0,00	20 264 221,00
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	0,00	1 079 165,00
dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	0,00	4 100,00
Dochody bieżące razem	27 347 918,00	62 542,00	27 410 460,00
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 LVI/450/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	662 502,00	92 000,00	754 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 502,00	92 000,00	754 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 502,00	92 000,00	754 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00	260 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 000,00	100 000,00	419 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 000,00	50 000,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	50 000,00	369 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	104 185,00	280 185,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	104 185,00	280 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 185,00	15 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 157 502,00	556 185,00	1 713 687,00

Razem zadania własne	52 711 697,00	556 185,00	53 267 882,00
Razem zadania zlecone	3 577 874,00	0,00	3 577 874,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 366 029,00	0,00	1 366 029,00
OGÓLEM WYDATKI	57 655 600,00	556 185,00	58 211 785,00
Wydatki majątkowe razem	26 630 247,00	402 000,00	27 032 247,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 630 247,00	402 000,00	27 032 247,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 337 444,00	0,00	2 337 444,00
Wydatki bieżące razem	31 025 353,00	154 185,00	31 179 538,00
wydatki jednostek budżetowych	24 402 842,00	154 185,00	24 557 027,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 904 322,00	20 000,00	14 924 322,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 498 520,00	134 185,00	9 632 705,00
dotacje na zadania bieżące	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 639 540,00	0,00	3 639 540,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	306 971,00	0,00	306 971,00
obsługa długu	780 000,00	0,00	780 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/450/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 marca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	4 068 933	1 204 953	303 687	0	0	901 266	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	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
4	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 446 316	8 868 458	122 502	8 745 956	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	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
6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	177 000	177 000	177 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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

10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	140 000	100 000	100 000	0	0	0	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 SP 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 (wkład własny)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	732 230	726 000	726 000	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 linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	328 290	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	227 847	200 000	200 000	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	926	92601	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	95 004	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				31 845 688	24 609 589	3 828 302	19 020 956	0	1 760 331	

Uwagi: do poz. 1 - Inwestycja jest realizowana w ramach PROW, dofinansowanie wpłynie w 2024 roku, po zakończeniu inwestycji

do poz. 11 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/450/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 537 104,00
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	3 672 285,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	5 850 000,00
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 LVI/450/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 marca 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 § 6300	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 § 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 – Złotoria, 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	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		750 000	
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		240 000	
	Razem		1 904 029	990 000	110 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	476 000		
2	"Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	336 154		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2820	30 000		
5	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		
	Razem		1 132 154	0	0
	Ogółem dotacje	4 136 183	3 036 183	990 000	110 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/450/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 102.952 zł, w tym:

- o wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru – 2.000 zł oraz odsetek od nieterminowo opłaconej opłaty – 42 zł,
- z różnych opłat w urzędzie – 910 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 50.000 zł, z przypisu wystawionych decyzji podatkowych wynika, że planowana kwota dochodu będzie wyższa niż planowano,
- środków pozyskanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tykocinie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pod tytułem „Poprawa BHP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.410 zł, w tym:

- o podatek leśny od osób prawnych – 10.000 zł, ze złożonych deklaracji wynika, że planowana pierwotnie kwota nie zostanie uzyskana,
- o część oświatową subwencji ogólnej – 30.410 zł, kwota wynika z przesłanej przez Ministerstwo Finansów informacji o kwotach dochodów jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 506.185 zł, w tym:

- na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych – 92.000 zł,
- dofinansowanie policji – 10.000 zł, na zakup pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach,
- na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł,
- na zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej – 50.000 zł,
- na wydatki związane na realizacją projektu pod tytułem „Poprawa BHP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie” – 50.000 zł, na zakup lamp, które zostaną zamontowane w sali gimnastycznej i salach nauczania wczesnoszkolnego, ogólny koszt projektu to 74.046 zł, w ramach projektu zostanie zakupionych i wymienionych 107 opraw oświetleniowych,
- na wkład własny w planowanym do realizacji projekcie pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin – 50.000 zł, strzelnica będzie zlokalizowana w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie, planowany koszt inwestycji to 250.000 zł, gmina złożyła wniosek na dofinansowanie projektu do Ministerstwa Obrony Narodowej,
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 104.185 zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt o kwotę 493.643 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową, to jest środkami niewykorzystanymi w 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wolnymi środkami.