



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 6032

### UCHWAŁA NR LXIV/495/2023 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 22 listopada 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 wydatków budżetowych o kwotę 341.338 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.843.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.125 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.583.687 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 52.899.146 zł, w tym  
dochody bieżące – 33.667.916 zł,  
dochody majątkowe – 19.231.230 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.756.853 zł, w tym  
wydatki bieżące – 35.486.510 zł,  
wydatki majątkowe – 24.270.343 zł.

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

#### § 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.857.707 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 – 1.192.888,46 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.357.707 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.566.600 zł, koszty – 4.603.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 152.274 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 254.034 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.425 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 44.151 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 44.151 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 7.

§ 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 LXIV/495/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 listopada 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 860,00	523,00	5 383,00
	02095		Pozostała działalność	4 860,00	523,00	5 383,00
		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	4 860,00	523,00	5 383,00
600			Transport i łączność	15 673 956,00	-2 702 796,00	12 971 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 673 956,00	-2 702 796,00	12 971 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	-2 703 796,00	12 942 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 800,00	21 410,00	386 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 800,00	21 410,00	386 210,00
		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	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 800,00	-1 590,00	118 210,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	3 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	1 900,00	700,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 900,00	700,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	700,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 990 964,00	113 961,00	2 104 925,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	500,00	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	500,00	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	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	1 784 964,00	111 536,00	1 896 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 964,00	1 536,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	3 425,00	204 425,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-5 849,00	44 151,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	7 274,00	152 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	2 246 314,00	23 005,00	2 269 319,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 886 514,00	129 469,00	2 015 983,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 886 514,00	129 469,00	2 015 983,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 800,00	-106 464,00	253 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	13 136,00	238 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 800,00	-119 600,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00	-594 000,00	2 781 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	-594 000,00	2 781 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	-594 000,00	2 781 000,00
855			Rodzina	344 800,00	-13 800,00	331 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 800,00	-13 800,00	331 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 800,00	32 200,00	301 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	-46 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 967,00	-351 321,00	400 646,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 117,00	-34 471,00	400 646,00
		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	435 117,00	-34 471,00	400 646,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316 850,00	-316 850,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304 115,00	-304 115,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 735,00	-12 735,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				24 754 561,00	-3 502 318,00	21 252 243,00
Razem zadania własne				50 148 317,00	-3 502 318,00	46 645 999,00
Razem zadania zlecone				6 163 147,00	0,00	6 163 147,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				90 000,00	0,00	90 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>56 401 464,00</b>	<b>-3 502 318,00</b>	<b>52 899 146,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>22 565 087,00</b>	<b>-3 333 857,00</b>	<b>19 231 230,00</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				2 251 035,00	-34 471,00	2 216 564,00
dochody ze sprzedaży majątku				147 686,00	-1 590,00	146 096,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				5 410,00	0,00	5 410,00
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>33 836 377,00</b>	<b>-168 461,00</b>	<b>33 667 916,00</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 LXIV/495/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 listopada 2023 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 393,00	-60 000,00	119 393,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 393,00	-60 000,00	119 393,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 393,00	-60 000,00	119 393,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				179 393,00	-60 000,00	119 393,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	17 165 458,00	-2 903 644,00	14 261 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 165 458,00	-2 903 644,00	14 261 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 502,00	-99 848,00	919 654,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	-2 703 796,00	12 942 160,00
630			Turystyka	40 000,00	-40 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 158 588,00	16 000,00	3 174 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 588,00	16 000,00	3 174 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 588,00	10 000,00	2 645 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	5 000,00	472 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	1 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	3 400,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	-30 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	-30 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	-30 000,00	750 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 221 525,00	-729 000,00	3 492 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 525,00	-729 000,00	3 492 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 525,00	-135 000,00	711 525,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	-594 000,00	2 781 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 425,00	2 425,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 425,00	2 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 425,00	2 425,00
852			Pomoc społeczna	368 650,00	-17 000,00	351 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 650,00	-7 000,00	1 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	-2 650,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 750,00	250,00
855			Rodzina	669 600,00	-180 521,00	489 079,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00	-20 000,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-20 000,00	8 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 100,00	-150 521,00	475 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	-80 917,00	321 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	-7 212,00	19 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	-16 640,00	60 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-2 252,00	8 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 154,00	-1 358 522,00	1 303 632,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 500,00	40 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	40 000,00	223 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 154,00	-55 022,00	281 132,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 154,00	-55 022,00	281 132,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 000,00	-490 000,00	214 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	10 000,00	214 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	383 500,00	-323 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	-323 500,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	685 000,00	-480 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00	-35 000,00	88 000,00
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	-35 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				29 225 675,00	-5 264 562,00	23 961 113,00
Razem zadania własne				56 892 675,00	-5 264 562,00	51 628 113,00
Razem zadania zlecone				6 762 711,00	0,00	6 762 711,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 426 029,00	-60 000,00	1 366 029,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>65 081 415,00</b>	<b>-5 324 562,00</b>	<b>59 756 853,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>29 103 009,00</b>	<b>-4 832 666,00</b>	<b>24 270 343,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				28 603 009,00	-4 332 666,00	24 270 343,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				3 316 500,00	-55 022,00	3 261 478,00
zakup i objęcie akcji i udziałów				500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>35 978 406,00</b>	<b>-491 896,00</b>	<b>35 486 510,00</b>
wydatki jednostek budżetowych				28 394 629,00	-463 096,00	27 931 533,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 473 375,00	-116 271,00	15 357 104,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 921 254,00	-346 825,00	12 574 429,00
dotacje na zadania bieżące				1 906 124,00	1 700,00	1 907 824,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 575 049,00	-500,00	4 574 549,00
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	-30 000,00	750 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/495/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 listopada 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

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	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za „rzeką” - dokumentacja	89 838	67 000	67 000	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 (Popowlany, Rzędziany) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 732 398	2 471 594	235 390	2 236 204	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	216 242	216 242	216 242	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	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	Zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	Dostępna Gmina Tykocin	237 000	237 000	39 500	0	0	197 500	Zespół Szkono-Przedszkolny w Tykocinie
12	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	6 977 580	3 471 000	690 000	2 781 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	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



14	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin	250 000	250 000	50 000	0	200 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	68 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	744 230	738 000	738 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	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
19	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin	1 421 400	1 421 400	249 530	0	0	1 171 870	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja projektowa	34 612	6 765	6 765	0	0	0	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
<b>Razem</b>				<b>28 734 333</b>	<b>22 236 657</b>	<b>3 327 562</b>	<b>15 723 160</b>	<b>1 155 000</b>	<b>2 030 935</b>	

Uwagi: do poz. 8 - wpływ środków jest planowany na 2024 rok, do poz. 11 - środki wpłynęły w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/495/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 357 707,00</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	2 692 888,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	4 650 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 500 000,00

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 LXIV/495/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 listopada 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 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6100, § 6300	604 130		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	200 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			140 100
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	200 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 90017 § 6210	100 000		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		780 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		250 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 744 029</b>	<b>1 030 000</b>	<b>140 100</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 § 2820	1 700		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup sprzętu	rozd. 75412 § 2820	1 700		
3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	564 324		
4	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	281 132		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	50 000		
6	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2360	50 000		
7	Dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie	rozd. 92605 § 2820	70 000		
8	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		
	<b>Razem</b>		<b>1 019 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 933 985</b>	<b>2 763 885</b>	<b>1 030 000</b>	<b>140 100</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/495/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80148	0	400 000	400 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80101	0	59 100	59 100	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	1 900	1 900	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/495/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 listopada 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>345 667</b>	<b>4 566 600</b>	<b>440 100</b>	<b>140 100</b>	<b>300 000</b>	<b>4 603 625</b>	<b>0</b>	<b>308 642</b>	<b>330 010,52</b>
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	345 667	4 566 600	440 100	140 100	300 000	4 603 625	0	308 642	330 010,52

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/495/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 341.338 zł, zwiększenia wynikają z osiągnięcia wyższych dochodów, w tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 523 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł,
- z najmu nieruchomości – 20.000 zł,
- z odsprzedaży energii cieplnej w wynajmowanych lokalach użytkowych – 3.000 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych – 700 zł,
- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 500 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 100.000 zł,
- z podatku od środków transportowych – 10.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 20.000 zł,
- z odsetek od nieterminowo opłacanych podatków – 1.536 zł,
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.274 zł,
- z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 2.000 zł,
- z uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów – 129.469 zł,
- z odsetek od środków na lokatach – 13.136 zł,
- z opłat za pobyt dzieci w żłobku – 32.200 zł,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.843.656 zł, zmniejszenia wynikają z przeniesienia dochodów na rok 2024 lub z nieosiągnięcia planowanych dochodów, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane promesą na przebudowę dróg gminnych – 2.703.796 zł, środki zostaną ujęte w budżecie na 2024 rok,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.590 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 1.500 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł,
- z opłaty za zezwolenie na sprzedaż na terenie gminy Tykocin napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek” – 5.849 zł,
- ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 119.600 zł, podatek wpłynie w 2024 roku,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane promesą na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – 594.000 zł, środki zostaną ujęte w budżecie na 2024 rok,
- opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 46.000 zł, w związku z mniejszą ilością dzieci oraz zakwalifikowaniem części dochodów w paragrafie 0690,

- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - 34.471 zł, kwota wynika z końcowego wniosku o płatność, zmniejszenie wynika z niższych kosztów montażu paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców,
- dotacji z NFOŚiGW na usuwanie azbestu i folii – 304.115 zł, środki wpłyną w 2024 roku i zostaną zaplanowane na podstawie poniesionych wydatków,
- dotacji z WFOŚiGW na usuwanie folii – 12.735 zł, środki zostaną zaplanowane w 2024 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 259.125 zł i przeznacza na:

- zakup usług na potrzeby remontu budynku komunalnego – 10.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 16.000 zł,
- dotację dla OSP w Tykocinie na zakup sprzętu ratowniczego – 1.700 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.425 zł w związku z wyższymi wpłatami za zezwolenie,
- zakup usług na potrzeby oczyszczania miasta i wsi – 50.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania zieleni, w tym na nasadzenia drzew i wycinkę drzew – 40.000 zł,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,
- dotację celową dla GZGKiM w Tykocinie na zakup sprzętu – 100.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem szaletu – 20.000 zł,
- zakup usług na potrzeby utrzymania obiektów sportowych – 10.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.583.687 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu na wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – Łazy Duże – 60.000 zł, kwota zostanie zaplanowana w budżecie na 2024 rok,
- remonty dróg żwirowych – 100.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana,
- wydatki na inwestycje na drogach gminnych finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.703.796 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- wydatki na inwestycje na drogach gminnych finansowane ze środków własnych – 99.848 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- wykonanie dokumentacji do projektu „Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej” - 40.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- odsetki od kredytów – 30.000 zł,
- wydatki na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 594.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- wydatki na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych” finansowane ze środków własnych gminy – 135.000 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 10.000 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 7.000 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 20.000 zł,
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 10.000 zł,
- wydatki na prowadzenie Żłobka Samorządowego – 150.521 zł, niższa kwota wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do żłobka,

- dotacja dla GZGKiM w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie – 200.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok,
- wydatki na realizację projektu „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin”
- granty mieszkańcom – 55.022 zł, zmniejszenie wynika z niższych kosztów montażu paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców,
- 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 – 500.000 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2023 roku,
- zakup usług na potrzeby odbioru folii rolniczej i azbestu – 323.500 zł, zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin zostało przesunięte do realizacji do końca stycznia 2024 roku i wydatki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok,
- wydatków na objęcie udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Tykocin pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 500.000 zł, w związku z przesunięciem terminu utworzenia spółki,
- wydatki planowane na „Przebudowę oraz dostawę i montaż sprzętu nawadniającego oraz oświetlenia na stadionie miejskim w Tykocinie” – 45.000 zł,

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 6.857.707 zł, o 1.822.244 zł.

W związku z posiadaniem wolnych środków planuje się spłacić część rat kredytów, w wysokości 1.500.000 zł, których płatność przypada na lata 2024 - 2026.