



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 755

UCHWAŁA NR LII/410/2022 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.117.964 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26.913.743 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.204.221 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.112.592 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.052.796 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.059.796 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.994 zł,
- 2) celową w wysokości - 322.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 102.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 220.000 zł,

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.994.628 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 5.850.000 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 - 401.019,90 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 2.743.608,10 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.994.628 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) deficytu budżetu – 5.850.000 zł,
- 2) przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 900.000 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.000 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.236.500 zł, koszty – 4.273.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 428.900 zł, wydatki – 428.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań, do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tykocinie
Renata Kamińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/410/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące				60 000,00
			w tym 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	0,00
Rodzaj zadania:			Własne	
bieżące				
020			Leśnictwo	4 300,00
	02095		Pozostała działalność	4 300,00
		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
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00
	10095		Pozostała działalność	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
600			Transport i łączność	98 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00
		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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 010,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	73 058,00
			w tym 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
	72095		Pozostała działalność	73 058,00
			w tym 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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	73 058,00
750			Administracja publiczna	25 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	2 790 629,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 111,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00
758			Różne rozliczenia	12 667 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 111,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 839 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 222,00
801			Oświata i wychowanie	227 238,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80104		Przedszkola	221 214,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00
852			Pomoc społeczna	574 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
855			Rodzina	401 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 800,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące				23 928 030,00
w tym 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
majątkowe				
600			Transport i łączność	15 645 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 956,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 100,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym 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	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00
720		Informatyka	644 048,00
		w tym 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	644 048,00
	72095	Pozostała działalność	644 048,00
		w tym 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	644 048,00
	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	644 048,00
801		Oświata i wychowanie	3 375 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 375 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 117,00
		w tym 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	435 117,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 117,00
		w tym 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	435 117,00
	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
majątkowe			20 204 221,00
		w tym 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

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące			
750		Administracja publiczna	81 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 400,00
	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	81 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00
	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	1 313,00
852		Pomoc społeczna	476 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	476 000,00
	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	476 000,00

855			Rodzina	2 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00
		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	2 339 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
bieżące				2 925 713,00
w tym 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				0,00
Ogółem dochody				47 117 964,00
w tym 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				1 152 223,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII / 410 / 2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	807 127	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	735 127	735 127	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 127	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	735 127	735 127	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 127	735 127	0	0	0	
Poroz. z JST razem:				807 127	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	735 127	735 127	0	0	0	

Rodzaj zadania: własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 153	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	1 544 953	1 544 953	979 637	0	0
	01030		Izby rolnicze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 153	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	1 544 953	1 544 953	979 637	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	543 994	323 994	323 994	0	323 994	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 994	262 994	262 994	0	262 994	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	262 994	262 994	262 994	0	262 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16 206 980	11 769 980	11 393 380	9 566 384	1 826 996	0	345 500	31 100	0	0	4 437 000	4 437 000	237 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 977	7 373 977	7 112 577	6 154 660	957 917	0	230 300	31 100	0	0	4 437 000	4 437 000	237 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300	230 300	0	0	0	0	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 227	941 227	941 227	941 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490	90 490	90 490	90 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000	916 000	916 000	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 100	133 100	133 100	133 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926	16 926	0	0	0	0	0	16 926	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174	7 174	0	0	0	0	0	7 174	0	0	0	0	0	0	0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 683	2 013 683	2 013 683	140 240	1 873 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	14 750	14 750	14 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 554	351 554	351 554	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 010	10 010	10 010	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 390	5 390	5 390	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki ogółem:				56 112 592	30 052 796	23 770 502	14 856 053	8 914 449	1 896 000	3 299 324	306 970	0	780 000	26 059 796	26 059 796	2 325 895	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/410/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 2022 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	9 431 316	8 853 458	107 502	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	100 000	100 000	100 000	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	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 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
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	716 230	710 000	710 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	38 499	15 400	5 390	0	0	10 010	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablówką 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
17	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
18	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
19	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				31 616 163	24 368 515	3 594 735	19 020 956	0	1 752 824	

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 LII/410/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 161 019,90
1	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	401 019,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 760 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

1	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	401 019,90
A	Środki na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"		250 000,00
B	Środki na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina"		151 019,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/410/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 grudnia 2022 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	625 250		
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	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			110 000
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd.01043 §6210	200 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
7	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		750 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		240 000	
	Razem		1 135 127	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	3 367 281	2 267 281	990 000	110 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/410/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 2022 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	345 667	4 236 500	510 000	110 000	400 000	4 273 525	0	308 642	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	345 667	4 236 500	510 000	110 000	400 000	4 273 525	0	308 642	x

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/410/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 grudnia 2022 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 - rozd. 80148	0	400 000	400 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozd. 80101	0	27 000	27 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	1 900	1 900	0
Ogółem		0	428 900	428 900	0