

**UCHWAŁA NR LIII/421/2023
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 11 stycznia 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.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 952.574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 47.117.964 zł, w tym dochody bieżące – 26.913.743 zł, dochody majątkowe – 20.204.221 zł.

2. Wydatki ogółem – 57.065.166 zł, w tym wydatki bieżące – 30.401.240 zł, wydatki majątkowe – 26.663.926 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.947.202 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 - 376.019,90 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 – 534.613,64 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 3.186.568,46 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.947.202 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) planowanego 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,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskie w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/421/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 11 stycznia 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	735 127,00	604 130,00	1 339 257,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 127,00	604 130,00	1 339 257,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	534 614,00	534 614,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	69 516,00	804 643,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				735 127,00	604 130,00	1 339 257,00

Rodzaj: Własne

720			Informatyka	123 019,00	1,00	123 020,00
	72095		Pozostała działalność	123 019,00	1,00	123 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 019,00	1,00	123 020,00
Razem zadania własne - zmiany				123 019,00	1,00	123 020,00

Rodzaj: Zlecone

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	348 443,00	348 443,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	348 443,00	348 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,00	1 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,00	2 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 471,00	14 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00	89,00
Razem zadania zlecone - zmiany			0,00	348 443,00	348 443,00

		Razem zadania własne	52 125 772,00	1,00	52 125 773,00
		Razem zadania zlecone	3 179 693,00	348 443,00	3 528 136,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	807 127,00	604 130,00	1 411 257,00
		OGÓLEM WYDATKI	56 112 592,00	952 574,00	57 065 166,00
		Wydatki majątkowe razem	26 059 796,00	604 130,00	26 663 926,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 059 796,00	604 130,00	26 663 926,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 325 895,00	0,00	2 325 895,00
		Wydatki bieżące razem	30 052 796,00	348 444,00	30 401 240,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 770 502,00	18 443,00	23 788 945,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 856 053,00	18 354,00	14 874 407,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 914 449,00	89,00	8 914 538,00
		dotacje na zadania bieżące	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299 324,00	330 000,00	3 629 324,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	306 970,00	1,00	306 971,00
		obsługa długu	780 000,00	0,00	780 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/421/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 947 202,00
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	534 613,64
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	3 186 568,46
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	534 613,64
A	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		534 613,64
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 - 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 3 do uchwały Nr LIII/421/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 11 stycznia 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	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	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)	rozd.60014 §6100, § 6300	604 130		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd.90001 § 2650			110 000

6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd.01043 § 6210	200 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd.90001 § 6210	200 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd.92109 § 2480		750 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 § 2480		240 000	
	Razem		1 739 257	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		3 971 411	2 871 411	990 000	110 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/421/2023

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 11 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 952.574 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotora, Etap II (gm. Tykocin) – 604.130 zł, środki na ten cel zaplanowane były w 2022 roku i nie zostały wydane, zadanie nie zostało w całości zrealizowane,
- wydatki na realizację projektu "Cyfrowa gmina" – 1 zł, kwota wynika z rozliczenia środków unijnych, które otrzymaliśmy w 2022 roku,
- wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – 348.443 zł, środki na ten cel gmina otrzymała w 2022 rok, większość dodatków została wypłacona w 2022 roku, wypłacono kwotę 3.601.697,28 zł, na 2023 rok zostało do wypłaty 110 dodatków – 330.000 zł i koszty obsługi zadania w wysokości 18.443 zł.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 952.574 zł, który zostanie pokryty z przychodów 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku – 534.613,64 zł oraz z wolnych środków – 442.960,36 zł. Dodatkowo zmniejszono o 25.000 zł przychody 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 wpłynęły w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.

W budżecie gminy na 2023 rok zostały zaangażowane wolne środki w wysokości 3.183.568,46 zł. Na koniec 2022 roku na rachunku gminy pozostały wolne środki z 2021 roku w wysokości 2.267.941,13 zł, dodatkowo w wyniku realizacji budżetu za 2022 rok pozostały środki w wysokości ok. 2.400.000 zł.