

Projekt

z dnia 15 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/327/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 32 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.122.501 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 252.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 953.452 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 38.548.958 zł, w tym dochody bieżące – 27.727.271 zł, dochody majątkowe – 10.821.687 zł.
2. Wydatki ogółem – 40.566.789 zł, w tym wydatki bieżące – 27.785.426 zł, wydatki majątkowe – 12.781.363 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.017.831 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 – 2.000.000 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 - 17.831 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.667.831 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocine

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/327/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2022 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 568,00	971 483,00	1 090 051,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 568,00	971 483,00	1 090 051,00
		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	118 568,00	8 221,00	126 789,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	963 262,00	963 262,00
801			Oświata i wychowanie	989 000,00	-242 980,00	746 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	989 000,00	-252 980,00	736 020,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00	-252 980,00	736 020,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	141 018,00	141 018,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	141 018,00	141 018,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 018,00	141 018,00
Razem zadania własne - zmiany				1 107 568,00	869 521,00	1 977 089,00

Razem zadania własne	32 423 105,00	869 521,00	33 292 626,00
Razem zadania zlecone	5 185 332,00	0,00	5 185 332,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	11 000,00	0,00	11 000,00
OGÓLEM DOCHODY	37 679 437,00	869 521,00	38 548 958,00
Dochody majątkowe razem	10 111 405,00	710 282,00	10 821 687,00
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	4 008 381,00	963 262,00	4 971 643,00
dochody ze sprzedaży majątku	165 000,00	0,00	165 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	0,00	3 300,00
Dochody bieżące razem	27 568 032,00	159 239,00	27 727 271,00
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	989 535,00	8 221,00	997 756,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/327/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2022 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	770 000,00	770 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	770 000,00	770 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	183 452,00	213 452,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	173 452,00	203 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	173 452,00	203 452,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				230 000,00	753 452,00	983 452,00

Razem zadania własne				32 861 553,00	753 452,00	33 615 005,00
Razem zadania zlecone				5 185 332,00	0,00	5 185 332,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 753 452,00	0,00	1 753 452,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				13 000,00	0,00	13 000,00

OGÓLEM WYDATKI	39 813 337,00	753 452,00	40 566 789,00
Wydatki majątkowe razem	12 201 363,00	580 000,00	12 781 363,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 201 363,00	580 000,00	12 781 363,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 622 950,00	0,00	2 622 950,00
Wydatki bieżące razem	27 611 974,00	173 452,00	27 785 426,00
wydatki jednostek budżetowych	19 133 444,00	173 452,00	19 306 896,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 416,00	0,00	12 447 416,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 686 028,00	173 452,00	6 859 480,00
dotacje na zadania bieżące	1 621 488,00	0,00	1 621 488,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 594 855,00	0,00	5 594 855,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	962 187,00	0,00	962 187,00
obsługa długu	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/327/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 534 268	4 715 790	235 790	4 480 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	55 350	51 660	51 660	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych połączonych z drogą powiatową Nr 1380B: Nr 105521B - Popowłany, Nr 133002B i Nr 133003B - Siekierki oraz Nr 105491B Lipniki - dokumentacja	3 623 098	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	833 760	201 760	30 264	0	171 496	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 777 305	1 413 000	706 500	706 500	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	450 000	450 000	450 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	43 220	39 200	13 720	0	25 480	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	283 000	33 000	33 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	134 846	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

20	900	90095	6050 6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 621 808	730 000	271 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					22 183 614	8 123 360	2 274 914	5 186 500	661 946	

Uwagi:

do poz. 3 - Dofinansowanie z Programu Polski Ład

do poz. 8 - Dofinansowanie z Programu Sportowa Polska

do poz. 20 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 667 831,00
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	2 000 000,00
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 - "Kompetentny Przedszkolak" i "Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin"	906	167 591,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 240,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 650 000,00

2	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	2 000 000,00
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		2 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
TYKOCIN NA 2022 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II 2.093 metry	rozd. 60014 § 6300	909 203		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	625 250		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	26 999		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	60 000		
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	50 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			67 488
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	100 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		600 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		208 000	
	Razem		1 771 452	808 000	67 488

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75412 § 6230	750 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	471 000		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	379 950		
4	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	1 274 000		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
6	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		3 149 950	0	0
	Ogółem dotacje	5 796 890	4 921 402	808 000	67 488

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.122.501 zł, w tym:

- o dofinansowanie z projektu Interreg "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem – 963.262 zł, otrzymana kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w 2021 roku oraz o kwotę 8.221 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu,
- o kwotę 10.000 zł – wpłata za uczęszczanie do przedszkola w Tykocinie dziecka zamieszkałego w innej gminie,
- o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 141.018 zł, dotacja stanowi całość planowanych kosztów netto.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252.980 zł o środki z Programu Sportowa Polska na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy składaniu wniosku o dofinansowanie zakładano otrzymanie dofinansowania w wysokości 70% kosztów inwestycji i w takiej kwocie zaplanowano dochody na 2022 rok, ministerstwo przyznało środki w wysokości 50% kosztów realizacji zadania i kwotę 252.980 zł należy pokryć z własnych środków.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.122.501 zł, w tym:

- na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie w wysokości 770.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, OSP w Tykocinie jest na liście jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, dofinansowanie pochodzi ze środków MSWiA oraz dotacji KSRG, przewidywane dofinansowanie wyniesie 380.000 zł, planowany koszt zakupu to 1.150.000 zł, jednostce brakuje 770.000 zł, gmina planuje pozyskanie środków na ten cel między innymi z Województwa Podlaskiego i Powiatu Białostockiego, środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów,
- na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 173.452 zł,
- na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją inwestycji pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – 10.000 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji, w tym:

- Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa – 150.000 zł,
- Przebudowa infrastruktury sportowej w Tykocinie - dokumentacja projektowa – 50.000 zł.