

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/336/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 marca 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 (Dz. U. z 2022 r. poz.559 t.j.), 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 120.078 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 513.600 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 38.878.612 zł, w tym dochody bieżące – 28.018.747 zł, dochody majątkowe – 10.859.865 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.367.334 zł, w tym wydatki bieżące – 28.059.191 zł, wydatki majątkowe – 13.308.143 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.488.722 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 - 167.591 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 321.131 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.138.722 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. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Paragraf 12 Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 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. 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;
5. 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;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”;

§ 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 XLIV/336/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 marca 2022 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00	-3 300,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	-3 300,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 300,00	3 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 300,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	5 358 937,00	16 255,00	5 375 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 937,00	16 255,00	5 375 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 937,00	16 255,00	5 375 192,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 400,00	59 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 400,00	59 400,00
		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	0,00	59 400,00	59 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 178,00	38 178,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	38 178,00	38 178,00
		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	38 178,00	38 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
Razem zadania własne - zmiany				5 364 237,00	115 433,00	5 479 670,00

Rodzaj: Zlecone

758			Różne rozliczenia	0,00	1 345,00	1 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 345,00	1 345,00
		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	0,00	1 345,00	1 345,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	1 345,00	1 345,00

Razem zadania własne				33 246 636,00	115 433,00	33 362 069,00
Razem zadania zlecone				5 439 198,00	1 345,00	5 440 543,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				38 761 834,00	116 778,00	38 878 612,00
Dochody majątkowe razem				10 821 687,00	38 178,00	10 859 865,00
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				4 971 643,00	38 178,00	5 009 821,00
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	27 940 147,00	78 600,00	28 018 747,00
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	997 756,00	59 400,00	1 057 156,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/336/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 marca 2022 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 621 452,00	24 600,00	1 646 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 621 452,00	24 600,00	1 646 052,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 452,00	24 600,00	1 646 052,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST- zmiany				1 621 452,00	24 600,00	1 646 052,00

Rodzaj: Własne

750			Administracja publiczna	80 000,00	1 345,00	81 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 345,00	81 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 345,00	81 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 364 970,00	16 255,00	4 381 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 364 970,00	16 255,00	4 381 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 800,00	2 334,00	844 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	331,00	117 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 170,00	13 590,00	3 419 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 400,00	59 400,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	59 400,00	59 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 615,00	360 000,00	1 143 615,00
	90095		Pozostała działalność	783 615,00	360 000,00	1 143 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 615,00	402 000,00	465 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	-26 725,00	431 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	-15 275,00	246 589,00
Razem zadania własne - zmiany				5 228 585,00	447 000,00	5 675 585,00

			Razem zadania własne	33 685 084,00	447 000,00	34 132 084,00
			Razem zadania zlecone	5 439 198,00	0,00	5 439 198,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 753 452,00	24 600,00	1 778 052,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	18 000,00	0,00	18 000,00
OGÓLEM WYDATKI				40 895 734,00	471 600,00	41 367 334,00
Wydatki majątkowe razem				12 913 543,00	394 600,00	13 308 143,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 913 543,00	394 600,00	13 308 143,00
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 700 130,00	-42 000,00	2 658 130,00
Wydatki bieżące razem				27 982 191,00	77 000,00	28 059 191,00
			wydatki jednostek budżetowych	19 336 036,00	17 600,00	19 353 636,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 445 198,00	16 255,00	12 461 453,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 889 838,00	1 345,00	6 891 183,00
			dotacje na zadania bieżące	1 621 488,00	0,00	1 621 488,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838 760,00	0,00	5 838 760,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	886 907,00	59 400,00	946 307,00
obsługa długu	300 000,00	0,00	300 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych 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 - Popowlany, 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 drogi gminnej nr 105528B połączonej z drogą ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6057 6059	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	32 820	32 820	4 923	0	27 897	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63095	6057 6059	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	44 360	44 360	6 654	0	37 706	Urząd Miejski w Tykocinie
10	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

11	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
12	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
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	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
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	450 000	450 000	450 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	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
19	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	50 000	25 000	25 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	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
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	134 846	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	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
23	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90095	6050 6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	2 685 423	1 143 615	712 204	0	431 411	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					23 404 409	8 669 155	2 781 831	5 186 500	700 824	

Uwagi:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład

do poz. 11 - dofinansowanie z Programu Sportowa Polska

do poz. 19 - w budżecie został zabezpieczony wkład własny

do poz. 24 - część dofinansowania - 393.233 zł wpłynie w 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 138 722,00
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 projektu "Kompetentny Przedszkolak", 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	971 131,00
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 - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin)” – Etap I (Tykocin – Nieciece)	rozd. 60014 § 6300	51 599		
4	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	60 000		
5	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	50 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			67 488
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	100 000		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		600 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		208 000	
	Razem		1 806 052	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 Tykoinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75412 § 6230	770 000		
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		3 169 950	0	0
	Ogółem dotacje	5 851 490	4 976 002	808 000	67 488

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.078 zł i zmniejsza o 3.300 zł, w tym:

- zmienia się rozdział wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.300 zł,
- zwiększa się o 16.255 zł część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu najmu autobusów szkolnych, umowa obowiązywała do 28 lutego 2022 roku,
- zwiększa się o 59.400 zł dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn. Granty PPGR – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy,
- zwiększa się o 38.178 zł dochody z tytułu dotacji unijnej na realizację projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą, kwota dotyczy refundacji kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększa się o 600 zł dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej,
- zwiększa się o 1.345 zł dochody na zadania zlecone, na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 513.600 zł i zmniejsza o 42.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 24.600 zł kwoty pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin)" – Etap I (Tykocin – Nieciece),
- zwiększa się 1.345 zł wydatki na zakup wyposażenia do urzędu,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby policji,
- zwiększa się o 16.255 zł wydatki na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 12.224 zł, w rozdz. 80101 § 4110 - 1.757 zł, § 4120 – 250 zł, § 4790 – 10.217 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 4.031 zł, w rozdz. 80101 § 4110 - 577 zł, § 4120 – 81 zł, § 4790 – 3.373 zł,

- zwiększa się o 59.400 zł wydatki na realizację projektu Granty PPGR – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy, w tym na zakup laptopów 55.000 zł i ubezpieczenie sprzętu, kwota zaplanowana wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie, jednak po weryfikacji wniosków złożonych przez mieszkańców wynika, że wydatki będą wynosić ok. 20.000 zł,

- dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą. Planowane wydatki w latach 2022 – 2023 wyniosą 2.673.615 zł, pierwotnie planowano kwotę 1.668.615 zł. Inwestycja realizowana będzie do kwietnia 2023 roku. Za roboty budowlane planuje się opłacić w dwóch transzach, w 2022 roku – 40% i w 2023 roku – 60%. W związku z tym w planie na 2022 rok zwiększa się wydatki niekwalifikowalne o 402.000 zł i zmniejsza się wydatki kwalifikowalne o 42.000 zł. Zwiększone wydatki planuje się pokryć środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanymi w 2020 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 354.822 zł i różnica zostanie pokryta wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2021 rok.