

Projekt

z dnia 27 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/351/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 maja 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 2022 r. poz. 559), 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.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 195.186 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.323.356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 471.295 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.889.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 39.198.349 zł, w tym dochody bieżące – 29.641.840 zł, dochody majątkowe – 9.556.509 zł.

2. Wydatki ogółem – 40.617.797 zł, w tym wydatki bieżące – 30.164.984 zł, wydatki majątkowe – 10.452.813 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.419.448 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 – 1.179.929,71 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 - 239.518,29 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.069.448 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. Paragraf 7 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:

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 700.000 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 390.000 zł.”.

§ 9. Paragraf 8 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:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231.167 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 1.680.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.834.503 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 11.500 zł oraz wydatki w wysokości 11.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 12. 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 XLVI/351/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 maja 2022 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 504 000,00	-566 336,00	3 937 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 504 000,00	-566 336,00	3 937 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 480 000,00	-567 336,00	3 912 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	50 000,00	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	746 156,00	-626 813,00	119 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	736 020,00	-736 020,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	736 020,00	-736 020,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 136,00	109 207,00	119 343,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 124,00	35 124,00
	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	10 136,00	74 083,00	84 219,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 941,00	1 941,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 941,00	1 941,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 941,00	1 941,00
855		Rodzina	12 000,00	12 500,00	24 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 500,00	24 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	5 300,00	5 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	300,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	300,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem zadania własne - zmiany			5 288 256,00	-1 133 408,00	4 154 848,00

Rodzaj: Zlecone

852		Pomoc społeczna	471 000,00	5 238,00	476 238,00
	85203	Ośrodki wsparcia	471 000,00	5 238,00	476 238,00

	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	471 000,00	5 238,00	476 238,00
Razem zadania zlecone - zmiany			471 000,00	5 238,00	476 238,00

		Razem zadania własne	33 836 106,00	-1 133 408,00	32 702 698,00
		Razem zadania zlecone	6 384 413,00	5 238,00	6 389 651,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	46 000,00	0,00	46 000,00
		OGÓLEM DOCHODY	40 326 519,00	-1 128 170,00	39 198 349,00
		Dochody majątkowe razem	10 859 865,00	-1 303 356,00	9 556 509,00
		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	5 009 821,00	0,00	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	29 466 654,00	175 186,00	29 641 840,00
		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	967 292,00	74 083,00	1 041 375,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 652 534,00	-625 250,00	1 027 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 652 534,00	-625 250,00	1 027 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 652 534,00	-625 250,00	1 027 284,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST- zmiany				1 652 534,00	-625 250,00	1 027 284,00

Rodzaj: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	5 066 260,00	-390 792,00	4 675 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 260,00	-390 792,00	4 675 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 260,00	-390 792,00	4 675 468,00
720			Informatyka	10 115,00	330,00	10 445,00
	72095		Pozostała działalność	10 115,00	330,00	10 445,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	330,00	10 445,00
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	210 000,00	510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	210 000,00	510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	210 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 140,00	-1 287 876,00	1 738 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 838,00	-1 281 325,00	1 711 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 376,00	35 124,00	1 082 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 560,00	22 000,00	276 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 502,00	70 000,00	203 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	2 051,00	82 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	-1 413 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	33 302,00	-6 551,00	26 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	361,00	3 584,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	51,00	386,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 052,00	-9 103,00	3 949,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 925,00	40,00	9 965,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 767,00	-3 000,00	3 767,00
851			Ochrona zdrowia	180 500,00	30 000,00	210 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00	30 000,00	210 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	20 000,00	90 500,00
855			Rodzina	12 000,00	12 500,00	24 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 500,00	24 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 000,00	-388 770,00	1 822 230,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	-448 770,00	71 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-448 770,00	71 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 691 000,00	60 000,00	1 751 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	50 000,00	1 700 000,00
Razem zadania własne - zmiany			10 896 015,00	-1 798 608,00	9 097 407,00

Rodzaj: Zlecone

852		Pomoc społeczna	471 000,00	5 238,00	476 238,00
	85203	Ośrodki wsparcia	471 000,00	5 238,00	476 238,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	5 238,00	476 238,00
Razem zadania zlecone - zmiany			471 000,00	5 238,00	476 238,00

Razem zadania własne			34 760 691,00	-1 798 608,00	32 962 083,00
Razem zadania zlecone			6 383 068,00	5 238,00	6 388 306,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST			1 809 534,00	0,00	1 809 534,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową			83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓLEM WYDATKI			43 036 417,00	-1 793 370,00	41 243 047,00
Wydatki majątkowe razem			13 314 625,00	-2 861 812,00	10 452 813,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 314 625,00	-2 861 812,00	10 452 813,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 658 130,00	0,00	2 658 130,00
Wydatki bieżące razem	29 721 792,00	1 068 442,00	30 790 234,00
wydatki jednostek budżetowych	20 711 461,00	234 175,00	20 945 636,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 716 151,00	54 124,00	12 770 275,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 995 310,00	180 051,00	8 175 361,00
dotacje na zadania bieżące	1 621 488,00	5 238,00	1 626 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103 164,00	0,00	6 103 164,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	985 679,00	-6 221,00	979 458,00
obsługa długu	300 000,00	210 000,00	510 000,00

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	65 000	65 000	65 000	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	9 419 386	4 453 808	541 144	3 912 664	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	750	75095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	11 000	11 000	11 000	0	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	456 230	1 230	1 230	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					18 534 452	6 561 403	1 947 915	3 912 664	700 824	

Uwagi:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład
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:			4 069 448,00
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	1 179 929,71
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	239 518,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 650 000,00

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	1 179 929,71
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		102 167,00
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		1 077 762,71
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	239 518,29
A	"Kompetentny Przedszkolak"		44 859,91
B	"Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin"		188 217,53
C	"Narwiańska Akademia Wiedzy".		6 440,85

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 - 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		
3	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	66 482		
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 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		1 187 284	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	770 000		

2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	476 238		
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		3 175 188	0	0
	Ogółem dotacje	5 237 960	4 362 472	808 000	67 488

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 195.186 zł i zmniejsza o 1.323.356 zł, w tym:
zwiększenia

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł,
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 30.000 zł, dodatkowo kwotę 20.000 zł przenosi się z rozdziału 75619,
- odsetki od środków na lokatach bankowych – 10.000 zł,
- wpłaty rodziców ze szkoły w Tykocinie na wyjazd dzieci na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 35.124 zł, do projektu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 30.000 zł,
- płatności środków unijnych – 74.083 zł, płatność dotyczy realizacji w 2021 roku projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”,
- dotacji na zadania zlecone – 5.238 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1.941 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od zwróconych kwot – 12.500 zł, kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego,
- odsetek od wpłaconych po terminie opłat za odbiór odpadów komunalnych – 300 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z szaletu – 5.000 zł,

zmniejszenia

- z tytułu dofinansowania z Programu „Polski Ład” – 567.336 zł, zmniejszenie wynika z niższej kwoty oferty przetargowej oraz planowanej realizacji w latach 2022-2023, na 2022 rok planowany jest wpływ kwoty 3.912.664 zł, a na 2023 rok – 4.833.291 zł, razem dofinansowanie 8.745.955 zł,
- dotacji ze „Sportowej Polski” – 736.020 zł, w związku z rezygnacją z dofinansowania.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 471.295 zł i zmniejsza o 2.889.915 zł, w tym:
zwiększenia

- na wykonanie map na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką"” – 5.000 zł,
- na realizację projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 330 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego – 11.000 zł,

- na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych – 210.000 zł, zwiększenie wyniku ze znacznego wzrostu wskaźnika Wibor, według którego naliczane jest oprocentowanie, obecnie 5,55 %, a w ubiegłym roku było 0,18 %,
 - wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 41.675 zł,
 - wydatków na remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 90.000 zł,
 - wydatków na realizację projektu pn. Kompetentny Przedszkolak – 5.512 zł, dodatkowo zmniejsza się wydatki na zakup usług i wynagrodzenia nauczycieli związane z projektem o kwotę 12.103 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30.000 zł, kwota pochodzi ze zwiększonych dochodów,
 - zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od zwróconych kwot – 12.500 zł,
 - wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 60.000 zł, w tym na zakup usług i wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za pobieranie opłat,
 - dotację dla Caritas na prowadzenie ŚDS – 5.238 zł (środki z dotacji),
zmniejszenia
 - dotację dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – 625.250 zł, inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2023 roku,
 - wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 390.792 zł, w związku z niższą ofertą wykonawcy oraz podziałem płatności na lata 2022 i 2023, inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą,
 - wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 1.413.000 zł, inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem w Polskiego Ładu,
 - wydatków na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie – 448.770 zł, inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2023 roku.
- W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 1.290.450 zł, do wysokości 1.419.448 zł. W związku z tym zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.300.000 zł, na kwotę 700.000 zł.