

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/372/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 12 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.372.632 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.582.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.646.956 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.294.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 40.377.502 zł, w tym dochody bieżące – 30.699.502 zł, dochody majątkowe – 9.678.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.673.595 zł, w tym wydatki bieżące – 31.665.377 zł, wydatki majątkowe – 10.008.218 zł.

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

§ 5. Z dochodów budżetowych w kwocie 1.600.000 zł (rozdz. 63003 § 6257) – dofinansowanie z projektu Interreg, zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w 2021 roku na prefinansowanie wydatków na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“-„Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.896.093 zł, 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 – 2.102.167 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,
- wolnych środków w kwocie 554.407,71 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.946.093 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 9. Usuwa się 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.

§ 10. 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 1.934.503 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 11.530 zł oraz wydatki w wysokości 11.530 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	1 230,00	4 230,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 230,00	4 230,00
		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	3 000,00	1 230,00	4 230,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	20,00	2 020,00
	10095		Pozostała działalność	2 000,00	20,00	2 020,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	20,00	2 020,00
600			Transport i łączność	4 145 821,00	-3 000,00	4 142 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 145 821,00	-3 000,00	4 142 821,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 145 821,00	-4 145 821,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 142 821,00	4 142 821,00
630			Turystyka	2 150 621,00	-285 605,00	1 865 016,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 150 621,00	-285 605,00	1 865 016,00
		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	2 150 621,00	-285 605,00	1 865 016,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00	53 050,00	261 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 200,00	53 050,00	261 250,00
	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	70 000,00	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	121,00	121,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121,00	121,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 908,00	6 000,00	128 908,00
	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	2 708,00	1 000,00	3 708,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 708,00	1 000,00	3 708,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 200,00	5 000,00	125 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 200,00	5 000,00	125 200,00

758			Różne rozliczenia	5 638 093,00	47 390,00	5 685 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 093,00	37 390,00	5 585 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 093,00	37 390,00	5 585 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
855			Rodzina	22 800,00	41 532,00	64 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 800,00	21 532,00	44 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	11 200,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 332,00	10 332,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 296,00	-100 628,00	90 668,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600,00	200,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	200,00	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	30,00	11 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	30,00	11 530,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 018,00	-62 680,00	78 338,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 018,00	-62 680,00	78 338,00
	90095		Pozostała działalność	38 178,00	-38 178,00	0,00
		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	38 178,00	-38 178,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				12 524 739,00	-214 890,00	12 309 849,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	476 238,00	5 238,00	481 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 238,00	5 238,00	481 476,00
		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	476 238,00	5 238,00	481 476,00
Razem zadania zlecone - zmiany				476 238,00	5 238,00	481 476,00

			Razem zadania własne	33 703 810,00	-214 890,00	33 488 920,00
			Razem zadania zlecone	6 777 344,00	5 238,00	6 782 582,00
			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	40 587 154,00	-209 652,00	40 377 502,00
			Dochody majątkowe razem	9 979 783,00	-301 783,00	9 678 000,00
			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	5 075 286,00	-323 783,00	4 751 503,00
			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	30 607 371,00	92 131,00	30 699 502,00
			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	997 432,00	0,00	997 432,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/372/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 12 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 027 284,00	-49 877,00	977 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 027 284,00	-49 877,00	977 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 027 284,00	-49 877,00	977 407,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				1 027 284,00	-49 877,00	977 407,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	5 736 755,00	77 000,00	5 813 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 736 755,00	77 000,00	5 813 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	20 000,00	166 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 555,00	-4 145 821,00	944 734,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 142 821,00	4 142 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	12 053,00	-1 643,00	10 410,00
	75095		Pozostała działalność	12 053,00	-1 643,00	10 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053,00	-1 643,00	10 410,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00	10 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 795 005,00	87 390,00	4 882 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 795 005,00	87 390,00	4 882 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 495,00	5 367,00	873 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 799,00	765,00	121 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 502,00	4 170,00	207 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 209,00	81 258,00	3 593 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-4 170,00	85 830,00
855			Rodzina	127 212,00	52 337,00	179 549,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 212,00	52 337,00	179 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 654,00	24 004,00	84 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	4 304,00	15 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	588,00	2 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	10 000,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 332,00	24 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	1 109,00	12 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 067,00	-993 452,00	2 033 615,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 452,00	-73 452,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 452,00	-73 452,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 143 615,00	-1 020 000,00	123 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 615,00	-342 000,00	123 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 411,00	-431 411,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 589,00	-246 589,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	90 000,00	690 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	90 000,00	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	90 000,00	690 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem zadania własne - zmiany				14 377 092,00	-603 368,00	13 773 724,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	476 238,00	5 238,00	481 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 238,00	5 238,00	481 476,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 238,00	5 238,00	481 476,00
Razem zadania zlecone - zmiany				476 238,00	5 238,00	481 476,00

Razem zadania własne				34 278 195,00	-603 368,00	33 674 827,00
Razem zadania zlecone				6 775 999,00	5 238,00	6 781 237,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 184 284,00	-49 877,00	1 134 407,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓLEM WYDATKI				42 321 602,00	-648 007,00	41 673 595,00
Wydatki majątkowe razem				11 021 908,00	-1 013 690,00	10 008 218,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 021 908,00	-1 013 690,00	10 008 218,00
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	-678 000,00	1 980 130,00
Wydatki bieżące razem				31 299 694,00	365 683,00	31 665 377,00
wydatki jednostek budżetowych				21 724 337,00	270 445,00	21 994 782,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 963 389,00	116 286,00	13 079 675,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 760 948,00	154 159,00	8 915 107,00
dotacje na zadania bieżące	1 626 726,00	95 238,00	1 721 964,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 459 173,00	0,00	6 459 173,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	979 458,00	0,00	979 458,00
obsługa długu	510 000,00	0,00	510 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/372/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 12 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

w złotych

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	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
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 Tykocinie	w
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 431 317	4 695 895	553 074	4 142 821	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	55 350	51 660	51 660	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
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 Tykocinie	w

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105528B połączonej z droga ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki	120 000	120 000	60 000	60 000	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
9	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 Tykocinie	w
10	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 Tykocinie	w
11	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 Tykocinie	w
12	750	75095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	10 410	10 410	10 410	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do jednostek OSP	25 000	25 000	0	25 000	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
14	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
15	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
16	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	25 830	25 830	25 830	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	

17	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Radulach	30 000	30 000	30 000	0	0	Szkoła Podstawowa w Radulach
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	456 230	1 230	1 230	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
21	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
22	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	50 000	50 000	25 000	25 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	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
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	134 846	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	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
26	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

27	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - dokumentacja projektowa	135 423	123 615	123 615	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
28	921	92109	6050	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	Urząd Miejski w Tykocinie
29	926	92601	6050	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem					16 366 623	6 178 730	1 656 496	4 252 821	269 413	

Uwagi

:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 946 093,00
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	2 102 167,00
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.	906	239 518,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 604 407,71
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

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	2 102 167,00
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		102 167,00
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 otrzymanie w 2020 roku		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:	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
---	-------------------------------	--	----------

Splata kredytu na prefinansowanie w wysokości 1.600.000 zł nastapi z dochodów otrzymanych w 2022 roku - rozdz. 63003 § 6257.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/372/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 12 września 2022 r.

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	16 605		
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		690 000	

9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 §2480		208 000	
Razem			1 137 407	898 000	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	790 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd.85203 § 2820	481 476		
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			3 200 426	0	0
Ogółem dotacje			4 337 833	898 000	67 488

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.372.632 zł i zmniejsza o 4.582.284 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.230 zł plan dochodów z tytułu czynszów za obwody łowieckie, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększa się o 20 zł plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru,
- zmienia się paragraf planu dochodów w zakresie środków z Funduszu „Polski Ład” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – 4.142.821 zł, jednocześnie zmniejsza się dochody o 3.000 zł, zostaną one zwiększone w 2023 roku,
- zmniejsza się dochody majątkowe związane z realizacją projektu z Interreg "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 285.605 zł do kwoty otrzymanego dofinansowania, dofinansowanie wpłynęło w wysokości 1.865.015,67 zł i stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych na budowę ścieżki,
- zwiększa się o 70.000 zł dochody z tytułu najmu nieruchomości gminnych, w tym kwota ok. 40.000 zł brutto pochodzi z wynajmu stoisk handlowych,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu ogrzewania lokali o kwotę 20.000 zł, dochody te są ujmowane w paragrafie 0750 – dochody z najmu,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów – 50 zł,
- zwiększa się plan o 3.000 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w lokalach użytkowych,
- zwiększa się o 121 zł wpływy w urzędzie z tytułu grzywny i odsetek, wpłata dotyczy należności z 2020 roku,
- zwiększa się o 25.000 zł plan dochodów z tytułu dotacji majątkowej w związku z podpisaniem umowy z Województwem Podlaskim na zakup wyposażenia na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększa się o 1.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od podatków opłacanych po terminie,
- zwiększa się o 5.000 zł plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, uzyskano ponadplanowe dochody,
- zwiększa się o 37.390 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na zatrudnienie w szkołach od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
- zwiększa się o 40.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków przekazywanych na lokaty,
- zmniejsza się o 30.000 zł plan dochodów z tytułu wpływu podatku VAT odliczonego od inwestycji, projekty inwestycyjne w zakresie wod-kan., od których istnieje możliwość odliczenia podatku w bieżącym roku nie będą realizowane,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku o kwotę 11.200 zł, za wyżywienie dzieci w żłobku – 10.332 zł i opłat za pobyt dzieci w żłobku przekazywanych przez ZUS z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – 20.000 zł, opłaty są wyższe w związku z przyjęciem do żłobka od 1 września większej ilości dzieci, ogółem wpływy to 41.532 zł,
- zwiększa się o 200 zł wpływy z odsetek od nieterminowo opłacanej opłaty za odbiór odpadów,
- zwiększa się o 30 zł plan dochodów z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejsza się o 62.680 zł planowane wpływy z tytułu dotacji z NFOŚiGW na odbiór folii rolniczej, niższa kwota wynika z niższych kosztów realizacji zadania, fundusz w całości refunduje kwotę netto wydaną na ten cel,
- zmniejsza się o 38.178 zł planowane dochody związane z realizacją projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą w związku z rezygnacją z projektu,

- zwiększa się o 5.238 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.646.956 zł i zmniejsza o 5.294.963 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o 49.877 zł – pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II", planowana kwota zostanie przeniesiona na 2023 rok, w 2022 roku zostanie wydana kwota 16.605 zł,
- zwiększa się o 80.000 zł planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym na remonty dróg żwirowych – 60.000 zł oraz na wycinkę krzaków i koszenie poboczy – 20.000 zł,
- zmienia się paragraf wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i utworzeniem nowego paragrafu dotyczącego inwestycji realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota zmiany to 4.142.821 zł, dodatkowo zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na zakup energii na potrzeby lokali komunalnych użytkowych,
- zmniejsza się o 1.643 zł plan wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu, zakupiono urządzenie w niższej cenie,
- zwiększa się o 25.000 zł plan wydatków majątkowych na zakup wyposażenia do OSP, środki pochodzą z dotacji z Województwa Podlaskiego,
- zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na opłatę podatku VAT,
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na płace nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie,
- zwiększa się o kwotę 37.390 zł plan na wydatki związane z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w szkole w Tykocinie i w Radulach, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- zmniejsza się o 4.170 zł plan wydatków majątkowych na „Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie”, zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie,
- zwiększa się o 4.170 zł plan wydatków na remonty bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie,
- zwiększa się o 52.337 zł wydatki w Żłobku Samorządowym w związku z większą ilością przyjętych dzieci, z tego kwota 41.532 zł pochodzi z opłat za uczęszczanie do żłobka,
- zwiększa się o 100.000 zł planowane wydatki na zakup usług na potrzeby odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zwiększenie wynika z analizy wydatków za I półrocze, płatność zależy od ilości wywiezionych odpadów,
- zmniejsza się o 73.452 zł plan wydatków na odbiór folii rolniczej, w związku z niższymi kosztami,
- zmniejsza się o 1.020.000 zł wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą w związku z rezygnacją z realizacji, w 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji – 123.615 zł, inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu dofinansowania,
- zwiększa się o 90.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Portu Kultury Tykocin, z analizy poniesionych wydatków wynika, że planowana pierwotnie kwota 600.000 zł będzie niewystarczająca, wyższa kwota wynika z wyższych kosztów utrzymania, zakupu usług oraz realizacją zadań ponadplanowych,
- zwiększa się o 40.000 zł plan wydatków majątkowych na Przebudowę oraz dostawę i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie,
- zwiększa się o 5.238 zł plan wydatków na zadania zlecone i przeznacza na dotację działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 438.355 zł do kwoty 1.296.093 zł. W związku z tym w 2022 roku nie zostanie zwiększone zadłużenie z tytułu kredytów, planowano nowy kredyt w wysokości 700.000 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 10.330.000 zł, co stanowi 25,58 % planowanych dochodów na 2022 rok.