

**UCHWAŁA NR LII/411/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 21 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.802 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.133.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.758 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.260.706 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 43.519.342 zł, w tym dochody bieżące – 38.889.440 zł, dochody majątkowe – 4.629.902 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.665.941 zł, w tym wydatki bieżące – 37.649.453 zł, wydatki majątkowe – 5.016.488 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. Nadwyżka budżetu w kwocie 853.401 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.806.599 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.660.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.054.100 zł, koszty – 4.017.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 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 LII/411/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 142 821,00	-4 142 821,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 142 821,00	-4 142 821,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 821,00	-4 142 821,00	0,00
720			Informatyka	441 192,00	-256 182,00	185 010,00
	72095		Pozostała działalność	441 192,00	-256 182,00	185 010,00
		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	269 696,00	-84 686,00	185 010,00
		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	171 496,00	-171 496,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 608 575,00	22 802,00	5 631 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 608 575,00	22 802,00	5 631 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 608 575,00	22 802,00	5 631 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 264,00	-719 581,00	966 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 686 264,00	-734 581,00	951 683,00
	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	1 686 264,00	-734 581,00	951 683,00
Razem zadania własne - zmiany			11 878 852,00	-5 095 782,00	6 783 070,00

		Razem zadania własne	36 819 109,00	-5 095 782,00	31 723 327,00
		Razem zadania zlecone	11 680 015,00	0,00	11 680 015,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	56 000,00	0,00	56 000,00
		OGÓLEM DOCHODY	48 615 124,00	-5 095 782,00	43 519 342,00
		Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	-5 048 898,00	4 629 902,00
		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	4 751 503,00	-906 077,00	3 845 426,00
		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	38 936 324,00	-46 884,00	38 889 440,00
		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	989 892,00	-84 686,00	905 206,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/411/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 618 127,00	-4 200 323,00	417 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 127,00	-4 200 323,00	417 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 306,00	-57 502,00	417 804,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 821,00	-4 142 821,00	0,00
720			Informatyka	458 401,00	-449 901,00	8 500,00
	72095		Pozostała działalność	458 401,00	-449 901,00	8 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 110,00	-120 110,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-28 400,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 186,00	-87 186,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	-10 445,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	-171 496,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	-30 264,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 190 000,00	16 000,00	2 206 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 000,00	16 000,00	2 206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	16 000,00	2 206 000,00
801			Oświata i wychowanie	458 266,00	22 802,00	481 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	458 266,00	22 802,00	481 068,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 204,00	12 802,00	341 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 062,00	10 000,00	140 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 994,00	-602 526,00	1 146 468,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 044,00	7 956,00	103 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 044,00	7 956,00	103 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 653 950,00	-610 482,00	1 043 468,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	-610 482,00	1 043 468,00
Razem zadania własne - zmiany				9 473 788,00	-5 213 948,00	4 259 840,00

			Razem zadania własne	34 959 624,00	-5 213 948,00	29 745 676,00
			Razem zadania zlecone	11 678 670,00	0,00	11 678 670,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 134 407,00	0,00	1 134 407,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	107 188,00	0,00	107 188,00
			OGÓLEM WYDATKI	47 879 889,00	-5 213 948,00	42 665 941,00
			Wydatki majątkowe razem	10 029 053,00	-5 012 565,00	5 016 488,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 029 053,00	-5 012 565,00	5 016 488,00
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 980 080,00	-812 242,00	1 167 838,00
			Wydatki bieżące razem	37 850 836,00	-201 383,00	37 649 453,00
			wydatki jednostek budżetowych	23 847 239,00	38 802,00	23 886 041,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 476 893,00	16 000,00	13 492 893,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 370 346,00	22 802,00	10 393 148,00
			dotacje na zadania bieżące	1 779 554,00	7 956,00	1 787 510,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 603 635,00	0,00	10 603 635,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	930 408,00	-248 141,00	682 267,00
obsługa długu	690 000,00	0,00	690 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/411/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 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 6100	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 431 316	495 571	35 258	460 313	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 345 295	70 295	70 295	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową	2 050 295	20 295	20 295	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w

				systemu oświetlenia drogowego							
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	119 895	119 895	119 895	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki	120 400	120 400	60 400	60 000	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
9	630	63095	6057 6059	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	33 180	33 180	4 977	0	28 203	Urząd Miejski Tykocinie	w
10	630	63095	6057 6059	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	43 950	43 950	6 593	0	37 357	Urząd Miejski Tykocinie	w
11	750	75095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	10 410	10 410	10 410	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
12	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do jednostek OSP	25 000	25 000	0	25 000	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	140 000	40 000	40 000	0	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	716 230	1 230	1 230	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	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
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	51 230	51 230	26 230	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	150 846	66 000	66 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

				Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)						
26	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
27	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
28	926	92601	6050	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	90 004	50 004	50 004	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
29	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boisk sportowych	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem					19 418 844	1 814 715	1 146 528	570 313	97 874	

Uwagi: do poz.3 - środki w RFIL otrzymane w 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 806 599,00
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	464 913,71
Rozchody ogółem:			3 660 000,00
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	2 060 000,00

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 LII/411/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 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 § 6100, §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 - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd.90001 § 2650			103 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd.90017 § 6210	110 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd.92109 § 2480		695 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 § 2480		220 000	

Razem	1 147 407	915 000	103 000
--------------	------------------	----------------	----------------

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 § 6100 § 6230	790 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	494 510		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	337 627		
4	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	705 841		
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		2 602 978	0	0
	Ogółem dotacje	4 768 385	3 750 385	915 000	103 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/411/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	309 240	4 054 100	213 000	103 000	110 000	4 017 673	0	345 667	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	309 240	4 054 100	213 000	103 000	110 000	4 017 673	0	345 667	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.802 zł, w tym:

- o część oświatową subwencji ogólnej – 22.802 zł,
- o dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Aleja drzew w Tykocinie – 15.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.133.584 zł, w tym:

- o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.142.821 zł, środki zostały ujęte w budżecie na 2023 rok,
- o dotację przeznaczoną na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – środki zostały ujęte w budżecie na 2023 rok,
- o dotacje na realizację projektów "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom oraz "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom – 734.581 zł, w budżecie pozostała kwota w wysokości otrzymanego dofinansowania tj. 951.683 zł, kwota 435.117 zł, została ujęta w budżecie na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.758 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracownikom urzędu – 16.000 zł, kwota wynika z wypłaty nagród jubileuszowych,
- wydatki na zakup materiałów i usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 22.802 zł,
- dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie stanowiącą dopłatę do ceny wywozu nieczystości ciekłych – 7.956 zł, w związku z większą ilością wywożonych nieczystości.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.260.706 zł, zmniejszenia dotyczą:

- wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 4.200.323 zł, planowano, że w grudniu zostanie odebrana część robót tj. 50 % wartości zadania, wykonawca inwestycji wystąpił z pismem, że roboty te wykona do 31 stycznia 2023 roku, środki na opłacenie faktur zaplanowano w budżecie na 2023 rok,
- wydatków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 151.020 zł, środki na projekt wpłynęły w 2022 roku, projekt został częściowo zrealizowany, środki zostały ujęte w budżecie na 2023 rok,
- wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego „Cyfrowa gmina” – 298.881 zł, wydatki na projekt zostały ujęte w budżecie na 2023 rok,
- wydatków na granty mieszkańcom na realizację projektów „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" oraz "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" – 610.482 zł, kwota wynika ze zrealizowanych wydatków, wydatki na granty zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok w wysokości 336.154 zł, na podstawie podpisanych umów i planowanych do podpisania umów na 10 grantów.

W wyniku zmian w budżecie zwiększyła się nadwyżka budżetowa o 118.166 zł, do kwoty 853.401 zł.