

Projekt

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/309/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 720 rozdz. 72095 § 2057 o kwotę 185.010 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 385.310 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.577.010 zł, w tym dochody bieżące – 27.515.605 zł, dochody majątkowe – 10.061.405 zł.
2. Wydatki ogółem – 39.710.910 zł, w tym wydatki bieżące – 27.589.547 zł, wydatki majątkowe – 12.121.363 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.133.900 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 - 133.900 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. 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 XLII/309/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 stycznia 2022 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 821 752,00	-200 300,00	1 621 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 821 752,00	-200 300,00	1 621 452,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 752,00	-200 300,00	1 621 452,00
Razem zadania na podstawie porozumień - zmiany				1 821 752,00	-200 300,00	1 621 452,00

Rodzaj: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	4 853 760,00	3 690,00	4 857 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 853 760,00	3 690,00	4 857 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 760,00	3 690,00	4 857 450,00
720			Informatyka	84 686,00	157 010,00	241 696,00
	72095		Pozostała działalność	84 686,00	157 010,00	241 696,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 110,00	120 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 900,00	34 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	28 000,00	87 186,00

750			Administracja publiczna	2 468 000,00	34 610,00	2 502 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 000,00	34 610,00	2 502 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	30 000,00	2 080 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	4 000,00	374 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	610,00	48 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem zadania własne - zmiany				7 596 446,00	385 310,00	7 981 756,00

Razem zadania własne				32 386 243,00	385 310,00	32 771 553,00
Razem zadania zlecone				5 172 905,00	0,00	5 172 905,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 953 752,00	-200 300,00	1 753 452,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				13 000,00	0,00	13 000,00
OGÓLEM WYDATKI				39 525 900,00	185 010,00	39 710 910,00
Wydatki majątkowe razem				12 147 973,00	-26 610,00	12 121 363,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 147 973,00	-26 610,00	12 121 363,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 622 950,00	0,00	2 622 950,00
Wydatki bieżące razem				27 377 927,00	211 620,00	27 589 547,00
wydatki jednostek budżetowych				19 066 826,00	54 610,00	19 121 436,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 416 531,00	34 610,00	12 451 141,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 650 295,00	20 000,00	6 670 295,00
dotacje na zadania bieżące	1 621 488,00	0,00	1 621 488,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 584 436,00	0,00	5 584 436,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	805 177,00	157 010,00	962 187,00
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				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	51 660	51 660	51 660	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B (Siekierki, Popowlany)	3 573 098	50 000	50 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	833 760	201 760	30 264		171 496	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 777 305	1 413 000	424 000	989 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	450 000	450 000	450 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	43 220	39 200	13 720	0	25 480	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	283 000	33 000	33 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	126 150	120 000	120 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 611 808	720 000	261 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie

21	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					22 261 228	8 283 360	2 152 414	5 469 000	661 946	

Uwagi do poz. 20 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2023 roku.

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 na odcinku Popowlany - Dobki - 2.093 metrów	rozd. 60014 § 6300	909 203		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	625 250		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	26 999		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	60 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			67 488
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	100 000		
7	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		600 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		208 000	
	Razem		1 721 452	808 000	67 488

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	471 000		
2	„Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	379 950		
3	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	1 274 000		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		

5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		2 399 950	0	0
	Ogółem dotacje	4 996 890	4 121 402	808 000	67 488

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 185.010 zł o środki z Grantu z projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską zgodnie z umową powierzenia grantu o numerze 3478/1/2021.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.300 zł o dotację celową stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego, w związku z niższym wkładem gminy w realizowanej inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II na odcinku Popowlany - Dobki - 2.093 metrów.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 385.310 zł, w tym:

- na wykonanie map do dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" – 20.000 zł,
- na wykonanie podziału działek w celu regulacji pasa drogowego i przygotowania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja – 3.690 zł,
- na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 157.010 zł, na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu komputerowego i szkolenia. Kwota jest niższa od dofinansowania, gdyż część sprzętu zakupiono w 2020 roku.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 34.610 zł,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin – 150.000 zł, wykonanie dokumentacji pozwalającej na aplikowanie o środki na realizację inwestycji.

W załączniku – Zestawienie planowanych dotacji – dodano pozycję pn. Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) – dokumentacja – kwota 60.000 zł, o zabezpieczenie kwoty dotacji wystąpił Powiatowy Zarząd Dróg.