

**UCHWAŁA NR XLV/341/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 kwietnia 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), 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 245.669 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 366.845 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 40.312.581 zł, w tym dochody bieżące – 29.452.716 zł, dochody majątkowe – 10.859.865 zł.
2. Wydatki ogółem – 43.022.479 zł, w tym wydatki bieżące – 29.707.854 zł, wydatki majątkowe – 13.314.625 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.709.898 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 – 2.102.167 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 368.212,71 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.359.898 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. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.428.588 zł, koszty – 3.477.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 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 1.774.503 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. Objasnienia 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	9 000,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	9 000,00	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	9 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	17 951,00	17 951,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 951,00	17 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 859,00	17 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	20,00	20,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 136,00	10 136,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 136,00	10 136,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 136,00	10 136,00
855			Rodzina	239 446,00	-100 000,00	139 446,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 446,00	-100 000,00	139 446,00
		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	239 446,00	-100 000,00	139 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	204 562,00	214 562,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	203 062,00	203 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 241,00	35 241,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 821,00	167 821,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem zadania własne - zmiany				285 446,00	145 669,00	431 115,00

			Razem zadania własne	33 651 557,00	145 669,00	33 797 226,00
			Razem zadania zlecone	6 439 355,00	0,00	6 439 355,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				40 166 912,00	145 669,00	40 312 581,00
Dochody majątkowe razem				10 859 865,00	0,00	10 859 865,00
			z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				29 307 047,00	145 669,00	29 452 716,00
			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	1 057 156,00	-89 864,00	967 292,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 766 052,00	31 482,00	1 797 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 766 052,00	31 482,00	1 797 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 052,00	6 482,00	1 652 534,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST- zmiany				1 766 052,00	31 482,00	1 797 534,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	30 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 048,00	102 408,00	500 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 462,00	88 000,00	468 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 560,00	57 000,00	254 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 502,00	25 000,00	133 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	6 000,00	80 400,00
	80104		Przedszkola	17 586,00	14 408,00	31 994,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	516,00	1 915,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	74,00	335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	9 842,00	13 052,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949,00	976,00	9 925,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 000,00	6 767,00
851			Ochrona zdrowia	134 500,00	102 167,00	236 667,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00	102 167,00	236 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 167,00	10 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 000,00	70 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
855			Rodzina	101 600,00	70 788,00	172 388,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 600,00	70 788,00	172 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	39 754,00	60 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	7 158,00	11 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	975,00	1 645,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 600,00	22 901,00	98 501,00
Razem zadania własne - zmiany				1 144 148,00	335 363,00	1 479 511,00

Razem zadania własne				34 421 572,00	335 363,00	34 756 935,00
Razem zadania zlecone				6 438 010,00	0,00	6 438 010,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 778 052,00	31 482,00	1 809 534,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				18 000,00	0,00	18 000,00
OGÓLEM WYDATKI				42 655 634,00	366 845,00	43 022 479,00
Wydatki majątkowe razem				13 308 143,00	6 482,00	13 314 625,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 308 143,00	6 482,00	13 314 625,00
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				29 347 491,00	360 363,00	29 707 854,00

wydatki jednostek budżetowych	20 317 216,00	323 054,00	20 640 270,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 645 427,00	77 887,00	12 723 314,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 671 789,00	245 167,00	7 916 956,00
dotacje na zadania bieżące	1 621 488,00	0,00	1 621 488,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160 417,00	0,00	6 160 417,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	948 370,00	37 309,00	985 679,00
obsługa długu	300 000,00	0,00	300 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 688 365	4 844 600	364 600	4 480 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	55 350	51 660	51 660	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych połączonych z drogą powiatową Nr 1380B: Nr 105521B - Popowlany, Nr 133002B i Nr 133003B - Siekierki oraz Nr 105491B Lipniki - dokumentacja	3 623 098	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105528B połączonej z drogą ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6057 6059	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	32 820	32 820	4 923	0	27 897	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63095	6057 6059	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	44 360	44 360	6 654	0	37 706	Urząd Miejski w Tykocinie
10	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	833 760	201 760	30 264	0	171 496	Urząd Miejski w Tykocinie

11	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 777 305	1 413 000	706 500	706 500	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	450 000	450 000	450 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	43 220	39 200	13 720	0	25 480	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	50 000	25 000	25 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	283 000	33 000	33 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	134 846	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90095	6050 6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	2 685 423	1 143 615	712 204	0	431 411	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					23 558 506	8 797 965	2 910 641	5 186 500	700 824	

Uwagi:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład

do poz. 11 - dofinansowanie z Programu Sportowa Polska

do poz. 19 - w budżecie został zabezpieczony wkład własny
do poz. 24 - część dofinansowania - 393.233 zł wpłynie w 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 359 898,00
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	1 018 212,71
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 650 000,00

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

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 - Złоторia Etap II, 2.093 metry	rozd. 60014 § 6300	909 203		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	rozd. 60014 § 6300	625 250		
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Niecece - Łopuchowo (gm. Tykocin)" – Etap I (Tykocin – Niecece)	rozd. 60014 § 6300	51 599		
4	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Niecece - Łopuchowo – Etap II (Niecece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	66 482		
5	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	rozd. 75405 § 6170	10 000		
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	50 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			67 488
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	100 000		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		600 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		208 000	
	Razem		1 812 534	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	471 000		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	379 950		
4	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	1 274 000		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
6	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		3 169 950	0	0
	Ogółem dotacje	5 857 972	4 982 484	808 000	67 488

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/341/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 kwietnia 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	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	309 240	3 428 588	167 488	67 488	100 000	3 477 216	0	260 612	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	309 240	3 428 588	167 488	67 488	100 000	3 477 216	0	260 612	x

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/341/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.669 zł i zmniejsza o 100.000 zł, w tym:

zwiększenia

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.000 zł, wyższa kwota wynika z decyzji o aktualizacji ceny nieruchomości,
- wpłaty wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego naliczenia kary umownej – 221.013 zł, w tym kara umowna – 167.821,20 zł, koszty sądowe i zastępstwo procesowe – 17.859 zł oraz odsetki od dnia 9 stycznia 2019 roku – 35.332,50 zł, należność opłacono 6 kwietnia 2022 roku,
- odsetki od pozostałych dochodów gminy – 20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.000 zł,
- płatności środków unijnych – 10.136 zł, płatność dotyczy realizacji w 2021 roku projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”,
- wpływów związanych realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – 1.500 zł.

zmniejszenia

- o 100.000 zł z tytułu płatności unijnych na realizację projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin”, płatność planowana była do otrzymania w 2022 roku, a wpłynęła w grudniu 2021 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.845 zł, w tym:

- o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z zarządzaniem drogą powiatową nr 1383B Saniki – Leśniki – Droga krajowa Nr 8, polegających na wycince i wykarczowaniu krzaków z pasa drogowego, oczyszczeniu rowów odwadniających i naprawie poboczy, planowana pierwotnie kwota 60.000 zł jest niewystarczająca na realizację całości zadania,
- o 6.482 zł kwotę pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin)" – Etap II (Nieciece - Łopuchowo),
- o 30.000 zł na zakup usług na potrzeby remontu dróg gminnych,
- na remont korytarzy i łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 40.000 zł, w tym na zakup materiałów – 25.000 zł i zakup usług remontowych – 15.000 zł,
- na prace remontowe w Szkole Podstawowej w Radulach – 48.000 zł, w tym na przeniesienie pracowni informatycznej oraz naprawę oczyszczalni ścieków (80101 § 4210 – 32.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4300 – 6.000 zł),
- wydatki w przedszkolu – 14.408 zł, na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak”,
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 102.167 zł, są to środki niewykorzystane w 2021 roku,
- na zwiększone opłaty dotyczące umieszczenia mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej – 30.000 zł, obecnie gmina opłaca za pobyt 6 osób, opłaty wynoszą od 2.288,98 zł do 4.222,31 zł miesięcznie, na opłaty planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę 250.000 zł,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 70.788 zł, w tym na realizację projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin” – 22.901 zł, środki pochodzą z dofinansowania, które wpłynęło w 2021 roku oraz na wydatki niekwalifikowalne – 47.887 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 221.176 zł, do wysokości 2.709.898 zł, zwiększony deficyt zostanie pokryty środkami pozostałymi z wykonania budżetu przeznaczonymi na

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 102.167 zł, środkami z 2021 roku przeznaczonymi na realizację projektów unijnych – 71.927,29 zł i wolnymi środkami pozostającymi z wykonania budżetu za 2021 rok – 47.081,71 zł.