

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVII/359/2022  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 22 czerwca 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 (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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 702.747 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.017.399 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 39.921.654 zł, w tym dochody bieżące – 30.107.336 zł, dochody majątkowe – 9.814.318 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.656.102 zł, w tym wydatki bieżące – 30.835.132 zł, wydatki majątkowe – 10.820.970 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 – 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 3.334.448 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,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 292.762,71 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.384.448 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 423.000 zł, wydatki – 423.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Paragraf 7 Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie deficytu budżetu – 700.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 390.000 zł.”.

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 328 388,00	232 809,00	4 561 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 328 388,00	232 809,00	4 561 197,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 912 664,00	233 157,00	4 145 821,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 724,00	-348,00	415 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 789,00	21 522,00	148 311,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 789,00	21 522,00	148 311,00
		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	126 789,00	21 522,00	148 311,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 208,00	10 500,00	31 708,00
	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	21 208,00	10 500,00	31 708,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 208,00	500,00	1 708,00
758			Różne rozliczenia	5 461 192,00	176 901,00	5 638 093,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 375 192,00	172 901,00	5 548 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 192,00	172 901,00	5 548 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	24 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	28 200,00	28 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400,00	3 200,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	200,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 000,00	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem zadania własne - zmiany				9 937 977,00	659 932,00	10 597 909,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	22 467,00	22 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 467,00	22 467,00
		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	0,00	22 467,00	22 467,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	22 467,00	22 467,00

Razem zadania własne				32 738 793,00	659 932,00	33 398 725,00
----------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Razem zadania zlecone	6 394 462,00	22 467,00	6 416 929,00
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
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>39 239 255,00</b>	<b>682 399,00</b>	<b>39 921 654,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>9 556 509,00</b>	<b>257 809,00</b>	<b>9 814 318,00</b>
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
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>29 682 746,00</b>	<b>424 590,00</b>	<b>30 107 336,00</b>
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	1 041 375,00	21 522,00	1 062 897,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/359/2022  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	4 995 468,00	453 157,00	5 448 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 468,00	453 157,00	5 448 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	170 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 468,00	283 157,00	4 958 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 501,00	45 000,00	192 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 501,00	34 000,00	147 501,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 501,00	30 000,00	121 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	11 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	153 000,00	-9 000,00	144 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	11 000,00	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	11 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 378 602,00	172 901,00	4 551 503,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 378 602,00	172 901,00	4 551 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 684,00	24 811,00	868 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 258,00	3 541,00	120 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 417 660,00	144 549,00	3 562 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 230,00	61 874,00	293 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 230,00	30 000,00	101 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 230,00	30 000,00	101 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	6 874,00	141 874,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	6 874,00	141 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	214 000,00	229 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	210 000,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	210 000,00	212 500,00
Razem zadania własne - zmiany				10 056 301,00	974 932,00	11 031 233,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	22 467,00	22 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 467,00	22 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 122,00	22 122,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	22 467,00	22 467,00

Razem zadania własne				32 998 178,00	974 932,00	33 973 110,00
Razem zadania zlecone				6 393 117,00	22 467,00	6 415 584,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 184 284,00	0,00	1 184 284,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				83 124,00	0,00	83 124,00

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>40 658 703,00</b>	<b>997 399,00</b>	<b>41 656 102,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>10 452 813,00</b>	<b>368 157,00</b>	<b>10 820 970,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 452 813,00	368 157,00	10 820 970,00
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
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>30 205 890,00</b>	<b>629 242,00</b>	<b>30 835 132,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	20 950 447,00	629 242,00	21 579 689,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 760 180,00	183 901,00	12 944 081,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 190 267,00	445 341,00	8 635 608,00
dotacje na zadania bieżące	1 626 726,00	0,00	1 626 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 139 259,00	0,00	6 139 259,00
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



### 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	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 419 386	4 686 965	541 144	4 145 821	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	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6057 6059	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	32 820	32 820	4 923	0	27 897	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63095	6057 6059	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	44 360	44 360	6 654	0	37 706	Urząd Miejski w Tykocinie
10	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	833 760	201 760	30 264	0	171 496	Urząd Miejski w Tykocinie

11	750	75095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	11 000	11 000	11 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	456 230	1 230	1 230	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	12 060	8 040	1 206	0	6 834	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	43 220	39 200	13 720	0	25 480	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	50 000	50 000	25 000	25 000	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
<b>RAZEM</b>					<b>18 644 452</b>	<b>6 929 560</b>	<b>2 057 915</b>	<b>4 170 821</b>	<b>700 824</b>	

Uwagi:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład  
do poz. 19 - w budżecie został zabezpieczony wkład własny  
do poz. 24 - część dofinansowania - 393.233 zł wpłynie w 2023 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 384 448,00</b>
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	1 342 762,71
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 650 000,00</b>
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

Spłata kredytu na prefinansowanie w wysokości 1.600.000 zł nastąpi z dochodów otrzymanych w 2022 roku -  
rozd. 63003 § 6257.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80148	0	400 000	400 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozdz. 80101	0	21 000	21 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	2 000	2 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 702.747 zł i zmniejsza o 20.348 zł, w tym:  
zwiększenia

- dofinansowanie z programu „Polski Ład” na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 233.157 zł, zwiększenie wynika z podziału wpływu planowanych środków na lata 2022 i 2023,
- płatności środków unijnych – 21.522 zł, płatność dotyczy realizacji w 2021 roku projektu w ramach Interreg pn. „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych”,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,
- odsetek od podatków opłacanych po terminie – 500 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 172.901 zł, przeznaczonej na podwyżki nauczycielom,
- odsetek od środków na lokatach – 24.000 zł,
- odsetek od opłaty za odpady komunalne opłacanych po terminie – 200 zł,
- kary wynikające z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.000 zł,
- dotacji celowej w budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – 25.000 zł, środki pochodzą z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”,
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.467 zł,
- wykonania usług związanych z promocją województwa i innych podmiotów podczas Festiwalu „Królewskie Śpiewanie” – 110.000 zł,
- darowizn na realizację Festiwalu „Królewskie Śpiewanie” – 80.000 zł.

zmniejszenia

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 348 zł, zmniejszono do wysokości otrzymanych środków tj. 415.376 zł, dochody stanowią częściową refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe,
- z tytułu różnych rozliczeń finansowych – 20.000 zł, dochody planowano uzyskać z tytułu odliczenia podatku VAT od realizowanych inwestycji kanalizacyjnych, w związku z przeniesieniem realizacji na 2023 rok, planowane dochody nie zostaną uzyskane.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.017.399 zł i zmniejsza o 20.000 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy wodociągów na terenach wiejskich, w tym na odcinku Tykocin – Nieciece i na odcinku kolonia Sierki – kolonia Łopuchowo – 30.000 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby remontu dróg gminnych – 170.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg – w Radulach (tzw. ul. Kozia), do Janina i ulicy Koziej w Tykocinie – 50.000 zł,
- realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 233.157 zł, środki pochodzą z dofinansowania,
- zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – 4.000 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym porządkowanie nieruchomości – 30.000 zł,
- zakup usług remontowych związanych z mieszkaniami komunalnymi – 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zasobem mieszkaniowym – 3.000 zł,
- wynagrodzenia za inkaso softysom w związku z pobieraniem podatków – 11.000 zł,
- podatek VAT wpłacany do urzędu skarbowego – 7.000 zł,
- wydatki w szkołach podstawowych, o środki pochodzące ze zwiększonej subwencji, zgodnie z wnioskami dyrektorów – 172.901 zł, z tego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie – 122.797 zł i Szkoła Podstawowa w Radulach – 50.104 zł,
- wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.467 zł, z tego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie – 13.857 zł i Szkoła Podstawowa w Radulach – 8.610 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy wodociągów i kanalizacji w Tykocinie, w tym kol. Nowe Miasto (wodociąg), kanalizacja – ul. Zagumienna i Ogrodowa – 30.000 zł,
- realizację inwestycji pn. Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – 25.000 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 6.874 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich – 4.000 zł,
- zakup usług na potrzeby realizacji Festiwalu „Królewskie Śpiewanie” – 210.000 zł, środki pochodzą z otrzymanych wpływów za promocję podczas wydarzenia i darowizn ze środków własnych gminy planuje się przeznaczyć 20.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, środki z promocji przenosi się na wydatki związane z Festiwalem „Królewskie Śpiewanie”.



W wyniku zmian został zwiększony deficyt o kwotę 315.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.