

**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 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 39 239 255,00 | 682 399,00 | 39 921 654,00 |
| Dochody majątkowe razem | 9 556 509,00 | 257 809,00 | 9 814 318,00 |
| 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 | 29 682 746,00 | 424 590,00 | 30 107 336,00 |
| 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 | 1 041 375,00 | 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 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| OGÓLEM WYDATKI | 40 658 703,00 | 997 399,00 | 41 656 102,00 |
| Wydatki majątkowe razem | 10 452 813,00 | 368 157,00 | 10 820 970,00 |
| 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 |
| Wydatki bieżące razem | 30 205 890,00 | 629 242,00 | 30 835 132,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | | | 18 644 452 | 6 929 560 | 2 057 915 | 4 170 821 | 700 824 | |

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 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 4 384 448,00 |
| 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 | 1 342 762,71 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 700 000,00 |
| 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 |

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 |
| Ogółem | | 0 | 423 000 | 423 000 | 0 |

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.