

Projekt

z dnia 18 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/390/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 21 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.137.446 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 135.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.246.707 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116.588 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 46.005.572 zł, w tym dochody bieżące – 36.326.772 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.429.716 zł, w tym wydatki bieżące – 35.421.548 zł, wydatki majątkowe – 10.008.168 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 575.856 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.084.144 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 – 3.786.144 zł, koszty – 3.834.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 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 144.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 244.567 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 53.174 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 53.174 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 2.081.643 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 11.537 zł oraz wydatki w wysokości 11.537 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 13. 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 L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 020,00	109,00	2 129,00
	10095		Pozostała działalność	2 020,00	109,00	2 129,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 020,00	109,00	2 129,00
630			Turystyka	296 360,00	-7 540,00	288 820,00
	63095		Pozostała działalność	296 360,00	-7 540,00	288 820,00
		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	296 360,00	-7 540,00	288 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 550,00	7 030,00	74 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 250,00	6 230,00	70 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	200,00	43 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	30,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	800,00	4 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	800,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	-24 660,00	35 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	4 800,00	12 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	4 800,00	12 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 189 801,00	2 943 227,00	6 133 028,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 200,00	3 140,00	21 340,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	140,00	340,00
	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	83 708,00	20 375,00	104 083,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 708,00	375,00	4 083,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	31 293,00	336 493,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	3 174,00	53 174,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	14 400,00	144 400,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 200,00	13 719,00	138 919,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 782 693,00	2 888 419,00	5 671 112,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00	2 888 419,00	5 671 112,00
758		Różne rozliczenia	5 685 483,00	59 092,00	5 744 575,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 585 483,00	23 092,00	5 608 575,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 585 483,00	23 092,00	5 608 575,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	36 000,00	136 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	54 000,00	134 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 080,00	1 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 080,00	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
855			Rodzina	35 500,00	20 000,00	55 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 400,00	15 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 900,00	12 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500,00	10 600,00	40 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 100,00	25 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 410,00	192,00	119 602,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 530,00	7,00	11 537,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 530,00	7,00	11 537,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 880,00	0,00	107 880,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 338,00	-78 338,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 542,00	78 338,00	107 880,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	185,00	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	-6 500,00	101 500,00
	92195		Pozostała działalność	108 000,00	-6 500,00	101 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 000,00	-6 500,00	101 500,00
Razem zadania własne - zmiany				9 572 124,00	2 996 830,00	12 568 954,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	481 476,00	5 238,00	486 714,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 476,00	5 238,00	486 714,00
		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	481 476,00	5 238,00	486 714,00
Razem zadania zlecone - zmiany				481 476,00	5 238,00	486 714,00

Razem zadania własne				33 568 480,00	2 996 830,00	36 565 310,00
Razem zadania zlecone				9 329 024,00	5 238,00	9 334 262,00
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
OGÓLEM DOCHODY				43 003 504,00	3 002 068,00	46 005 572,00
Dochody majątkowe razem				9 678 000,00	800,00	9 678 800,00
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	0,00	4 751 503,00
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	800,00	4 100,00
Dochody bieżące razem				33 325 504,00	3 001 268,00	36 326 772,00
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				997 432,00	-7 540,00	989 892,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	936 200,00	160 000,00	1 096 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 200,00	160 000,00	1 096 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	120 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	30 000,00	226 200,00
630			Turystyka	316 658,00	-49 100,00	267 558,00
	63095		Pozostała działalność	316 658,00	-49 100,00	267 558,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	-1 243,00	92 730,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	-220,00	16 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	-161,00	15 993,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	-29,00	2 822,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	-30,00	2 272,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	-5,00	401,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	-6 460,00	1 955,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	-1 140,00	345,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	-133,00	14 446,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	-24,00	2 549,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 543,00	-29 395,00	34 148,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 214,00	-5 188,00	6 026,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	260,00	-26,00	234,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	-4 589,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	-407,00	143,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 603,00	-42,00	65 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 577,00	-8,00	11 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 501,00	25 000,00	251 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 501,00	20 000,00	213 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 501,00	4 000,00	99 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	2 871 292,00	148 500,00	3 019 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 345,00	125 000,00	2 616 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	110 000,00	2 190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	8 000,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345,00	2 000,00	25 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	3 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	2 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	268 947,00	20 500,00	289 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	2 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 447,00	10 000,00	210 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 674,00	37 000,00	141 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 674,00	37 000,00	141 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	30 000,00	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 674,00	2 000,00	14 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	5 000,00	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	180 000,00	690 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	180 000,00	690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	180 000,00	690 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 892 165,00	268 742,00	8 160 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 420 132,00	148 586,00	5 568 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	4 716,00	222 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 362,00	1 661,00	869 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 064,00	237,00	120 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 740,00	60 000,00	340 740,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 778,00	200,00	184 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 307,00	37 400,00	128 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 881,00	9 372,00	3 587 253,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 895,00	1 384,00	458 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	26,00	21 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 075,00	55,00	69 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 935,00	8,00	9 943,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 885,00	295,00	356 180,00
	80104		Przedszkola	554 678,00	15 418,00	570 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	438,00	28 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 977,00	635,00	116 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 940,00	90,00	18 030,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 561,00	3 255,00	365 816,00
	80107		Świetlice szkolne	11 100,00	1 000,00	12 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	1 000,00	12 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	15 000,00	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	3 000,00	285 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 820,00	19 050,00	537 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00	10 000,00	428 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 420,00	1 800,00	75 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	250,00	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 180,00	20 000,00	237 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 180,00	20 000,00	237 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 360,00	48 304,00	356 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 246,00	7 420,00	24 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 973,00	5 906,00	53 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 451,00	129,00	7 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 690,00	34 849,00	270 539,00
851		Ochrona zdrowia	210 500,00	17 574,00	228 074,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	17 574,00	228 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	7 574,00	98 074,00
852		Pomoc społeczna	258 000,00	15 000,00	273 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	258 000,00	15 000,00	273 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	15 000,00	273 000,00

855		Rodzina	138 924,00	25 469,00	164 393,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 400,00	5 000,00	15 400,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,00	4 000,00	12 900,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 741,00	15 000,00	40 741,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 100,00	9 000,00	25 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906,00	4 265,00	9 171,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	735,00	1 470,00
		4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 783,00	5 469,00	108 252,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 658,00	4 542,00	89 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892,00	815,00	16 707,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	112,00	2 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 932,00	276 696,00	2 754 628,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	95 044,00	95 044,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	95 044,00	95 044,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 570,00	147 140,00	2 043 710,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	3 500,00	34 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	140,00	1 710,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	130 000,00	1 930 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	17 000,00	137 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	17 000,00	137 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 874,00	50 000,00	191 874,00
	4260	Zakup energii	141 874,00	50 000,00	191 874,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	67 488,00	-67 488,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	-67 488,00	0,00
90095		Pozostała działalność	169 000,00	25 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	25 000,00	194 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	16 000,00	226 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
92116		Biblioteki	208 000,00	4 000,00	212 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	4 000,00	212 000,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00	4 000,00	48 000,00
92601		Obiekty sportowe	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
Razem zadania własne - zmiany			16 196 846,00	1 124 881,00	17 321 727,00

Rodzaj: Zlecone

852		Pomoc społeczna	481 476,00	5 238,00	486 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	481 476,00	5 238,00	486 714,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	481 476,00	5 238,00	486 714,00
Razem zadania zlecone - zmiany			481 476,00	5 238,00	486 714,00

Razem zadania własne			33 755 028,00	1 124 881,00	34 879 909,00
Razem zadania zlecone			9 327 038,00	5 238,00	9 332 276,00

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	83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	44 299 597,00	1 130 119,00	45 429 716,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 218,00	-50,00	10 008 168,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 008 218,00	-50,00	10 008 168,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 980 130,00	-50,00	1 980 080,00
Wydatki bieżące razem	34 291 379,00	1 130 169,00	35 421 548,00
wydatki jednostek budżetowych	22 668 622,00	948 825,00	23 617 447,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 122 437,00	249 151,00	13 371 588,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 546 185,00	699 674,00	10 245 859,00
dotacje na zadania bieżące	1 721 964,00	36 794,00	1 758 758,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 411 335,00	13 600,00	8 424 935,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	979 458,00	-49 050,00	930 408,00
obsługa długu	510 000,00	180 000,00	690 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 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 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 431 317	4 695 895	553 074	4 142 821	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
4	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
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 Tykocinie	w

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105528B połączonej z droga ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki	120 000	120 000	60 000	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	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 Tykocinie	w
12	750	75095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	10 410	10 410	10 410	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do jednostek OSP	25 000	25 000	0	25 000	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	456 230	1 230	1 230	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii cieplnej 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 Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	170 910	20 910	20 910	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	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

27	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
28	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
29	926	92601	6050	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	50 004	50 004	50 004	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem					16 393 807	6 205 914	1 683 723	4 252 821	269 370	

Uwagi

:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 084 144,00
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	742 458,71
Rozchody ogółem:			3 660 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 600 000,00
2	Spłaty 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 nastąpi z dochodów otrzymanych w 2022 roku - rozdz. 63003 § 6257.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 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 - Złotora Etap II, 2.093 metry	rozd.60014 §6300 § 6100	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 -	rozd.75411 § 6170	50 000		

	dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego				
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd.90001 § 2650			95 044
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd.90017 § 6210	100 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd.92109 § 2480		690 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 § 2480		212 000	
	Razem		1 137 407	902 000	95 044

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	486 714		
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	rozd.92605 § 2820	55 000		

	sportu na terenie gminy Tykocin				
	Razem		3 205 664	0	0
	Ogółem dotacje	5 340 115	4 343 071	902 000	95 044

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 października 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	3 786 144	195 044	95 044	100 000	3 834 772	0	260 612	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	309 240	3 786 144	195 044	95 044	100 000	3 834 772	0	260 612	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 3.137.446 zł i zmniejsza o 135.378 zł, w tym:

- zwiększa się o 109 zł plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru,
- zmniejsza się 7.540 zł planowane dochody bieżące związane z realizacją projektu z Interreg "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa", projekt został zakończony,
- zwiększa się o 7.030 zł dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym z tytułu zwrotu opłat za energię i ogrzewanie,
- zmniejsza się o 25.000 zł dochody w urzędzie z tytułu refundacji wydatków dotyczących wspólnej obsługi finansowej,
- zwiększa się o 340 zł wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych,
- zwiększa się o 4.800 zł wpływy z tytułu ogrzewania wynajętych pomieszczeń w remizie OSP w Tykocinie,
- zwiększa się o 23.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów,
- zwiększa się o 515 zł plan dochodów z tytułu odsetek od podatków opłacanych po terminie,
- zwiększa się o 13.719 zł plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, w związku z wystawieniem nowych decyzji,
- zwiększa się o 3.174 zł dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- zwiększa się o 14.400 zł wpływy z opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- zwiększa się o 2.888.419 zł dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r,
- zwiększa się o 23.092 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenie nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym,
- zwiększa się o 54.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków przekazywanych na lokaty,
- zmniejsza się o 18.000 zł plan dochodów z tytułu wpływu podatku VAT odliczonego od inwestycji, projekty inwestycyjne w zakresie wod-kan., od których istnieje możliwość odliczenia podatku w bieżącym roku nie będą realizowane,
- zwiększa się o 1.080 zł plan dochodów w szkole podstawowej, w związku z uzyskaniem dochodów,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - 7.900 zł i odsetek – 1.500 zł, zasiłków rodzinnych, w tym pielęgnacyjnych – 5.100 zł i odsetek – 500 zł, dochody są przekazywane do urzędu wojewódzkiego,
- zwiększa się o 5.000 zł wpływy ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych,
- zmienia się paragraf dotacji uzyskanej z NFOŚiGW na odbiór folii rolniczej – 78.338 zł,
- zwiększa się o 185 zł dochody za sprzedaż złomu,
- zmniejsza się o 6.500 zł planowane dochody z tytułu darowizn, wpływy nie zostaną osiągnięte,
- zwiększa się o 5.238 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.246.707 zł i zmniejsza o 116.588 zł, w tym:

- zwiększa się o 160.000 zł planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym na remonty dróg żwirowych – 120.000 zł, zakup materiałów – 10.000 zł oraz na wycinkę krzaków i koszenie poboczy – 30.000 zł,
- zmniejsza się o 49.100 zł planowane wydatki na realizację projektu z Interreg "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa", projekt został zakończony,
- zwiększa się o 25.000 zł wydatki na gospodarkę mieszkaniową, w tym na zakup opału i energii elektrycznej i ciepłej oraz wpłaty na fundusz remontowy,
- zwiększa się o 125.000 zł planowane wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie, w tym na wyższe koszty wynagrodzeń – 110.000 zł,
- zwiększa się o 20.500 zł wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, na zakup usług, energii oraz składkę na PFRON,
- zwiększa się o 3.000 zł wydatki na promocję gminy,
- zwiększa się o 37.000 zł wydatki na funkcjonowanie straży pożarnej, na zakup paliwa, materiałów, ubezpieczenie sprzętu oraz badania lekarskie,
- zwiększa się o 180.000 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów, w związku ze wzrostem oprocentowania,
- zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 214.014 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, zwiększone środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, opłaty za energię, remont łazienki, zakup i montaż urządzeń do monitoringu, zakup farby do pomalowania stołówki szkolnej oraz siatek na owady do kuchni,
- zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 52.528 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, zakup energii oraz wyposażenia na plac zabaw,
- zwiększa się o 5.469 zł wydatki w Żłobku Samorządowym zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka,
- zwiększa się o 7.000 zł opłaty za uczęszczanie do przedszkoli w Białymstoku i Dobrzyniewie dzieci zamieszkujących w gminie Tykocin,
- zwiększa się o 15.000 zł wydatki na dowożenie dzieci do szkół, na wynagrodzenia, zakup paliwa i usług,
- zwiększa się o 17.574 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów,
- zwiększa się o 15.000 zł planowane wydatki za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, na ten cel w 2022 roku planuje się wydać 273.000 zł, gmina opłaca za pobyt 8 osób,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwiększa się 5.000 zł wydatki na obsługę świadczeń alimentacyjnych, kwota pochodzi z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 27.556 zł dotację przedmiotową dla GZGKiM na wywóz nieczystości płynnych, w związku z wyższą dopłatą do wywozu i większą ilością kursów, dodatkowo kwotę 67.488 zł przenosi się z rozdziału 90017,
- zwiększa się o 147.140 zł planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym o 130.000 zł na zakup usług na potrzeby odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zwiększenie wynika z analizy wydatków za III kwartały, płatność zależy od ilości wywiezionych odpadów, dodatkowo kwotę 17.140 zł przeznacza się na koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów,
- zwiększa się o 17.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i gminy,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o 25.000 zł wydatki związane z utrzymaniem szaletu oraz ochroną zwierząt,

- zwiększa się o 12.000 zł wydatki na remont świetlic wiejskich i przeznacza na pomalowanie świetlicy w Łaziukach,
- zwiększa się o 4.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej, w związku z wyższymi kosztami ogrzewania i energii,
- zwiększa się o 4.000 zł wydatki na utrzymanie boisk i stadionu,
- zwiększa się o 5.238 zł plan wydatków na zadania zlecone i przeznacza na dotację działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku zmian w budżecie powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 558.314 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. W związku z uzyskaniem wyższych dochodów, planuje się wcześniejszą spłatę rat kredytów w wysokości 1.010.000 zł, których termin spłaty przypada na 2023 rok. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 9.320.000 zł, co stanowi 20,25 % planowanych dochodów na 2022 rok.