

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/396/2022
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 2.296.941 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.226.846 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109.284 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 48.593.580 zł, w tym dochody bieżące – 38.914.780 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 47.858.345 zł, w tym wydatki bieżące – 37.829.292 zł, wydatki majątkowe – 10.029.053 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 735.235 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.924.765 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 – 3.946.144 zł, koszty – 3.918.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 428.000 zł, wydatki – 428.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 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 LI/396/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 23 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	17 859,00	12 400,00	30 259,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 859,00	7 400,00	25 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 859,00	7 400,00	25 259,00
801			Oświata i wychowanie	35 124,00	9 264,00	44 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	35 124,00	7 464,00	42 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 124,00	7 464,00	42 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	84 100,00	10 000,00	94 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	30 100,00	10 000,00	40 100,00

			społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 100,00	8 000,00	33 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	20 000,00	54 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 316,00	11 316,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 316,00	11 316,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 316,00	11 316,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 763,00	6 763,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 763,00	6 763,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 763,00	6 763,00
Razem zadania własne - zmiany				163 083,00	251 743,00	414 826,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	494 012,00	498,00	494 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 012,00	498,00	494 510,00
		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	494 012,00	498,00	494 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 000,00	2 024 700,00	3 860 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 836 000,00	2 024 700,00	3 860 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 836 000,00	2 024 700,00	3 860 700,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 330 012,00	2 025 198,00	4 355 210,00

Razem zadania własne	36 565 310,00	251 743,00	36 817 053,00
Razem zadania zlecone	9 635 329,00	2 025 198,00	11 660 527,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	56 000,00	0,00	56 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	46 316 639,00	2 276 941,00	48 593 580,00
Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	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	0,00	3 300,00
Dochody bieżące razem	36 637 839,00	2 276 941,00	38 914 780,00
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	989 892,00	0,00	989 892,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/396/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 23 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	624 421,00	-34 115,00	590 306,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 421,00	-9 115,00	475 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 421,00	-9 115,00	475 306,00
630			Turystyka	6 340,00	-4 340,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 340,00	-4 340,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 501,00	10 000,00	109 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 501,00	10 000,00	109 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 501,00	10 000,00	109 501,00
750			Administracja publiczna	697 447,00	37 000,00	734 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	12 000,00	394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	12 000,00	394 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 447,00	25 000,00	340 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 447,00	15 000,00	220 447,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	34 934,00	44 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-5 066,00	4 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 066,00	4 934,00
801			Oświata i wychowanie	320 740,00	7 464,00	328 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 740,00	7 464,00	328 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 740,00	7 464,00	328 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 184,00	43 184,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 184,00	43 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,00	1 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00
855			Rodzina	30 100,00	10 000,00	40 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 100,00	10 000,00	40 100,00
		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	25 100,00	8 000,00	33 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	-7 763,00	233 237,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	8 000,00	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	8 000,00	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	-5 763,00	8 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-763,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	36 000,00	44 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
Razem zadania własne - zmiany				2 187 549,00	92 364,00	2 279 913,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	494 012,00	498,00	494 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 012,00	498,00	494 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 012,00	498,00	494 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 000,00	2 024 700,00	3 860 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 836 000,00	2 024 700,00	3 860 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 925 000,00	3 725 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 172,00	2 000,00	21 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00	26 938,00	35 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 011,00	2 011,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 151,00	2 151,00
Razem zadania zlecone - zmiany			2 330 012,00	2 025 198,00	4 355 210,00

		Razem zadania własne	34 865 204,00	92 364,00	34 957 568,00
		Razem zadania zlecone	9 633 984,00	2 025 198,00	11 659 182,00
		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	107 188,00	0,00	107 188,00
		OGÓLEM WYDATKI	45 740 783,00	2 117 562,00	47 858 345,00
		Wydatki majątkowe razem	10 008 168,00	20 885,00	10 029 053,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 008 168,00	20 885,00	10 029 053,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 980 080,00	0,00	1 980 080,00
		Wydatki bieżące razem	35 732 615,00	2 096 677,00	37 829 292,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 662 910,00	163 179,00	23 826 089,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 387 707,00	50 619,00	13 438 326,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 275 203,00	112 560,00	10 387 763,00
		dotacje na zadania bieżące	1 766 056,00	8 498,00	1 774 554,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 683 241,00	1 925 000,00	10 608 241,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	930 408,00	0,00	930 408,00
		obsługa długu	690 000,00	0,00	690 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/396/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 23 listopada 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	9 934 391	4 695 895	553 074	4 142 821	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 290 590	90 590	90 590		0	Urząd Miejski Tykocinie	w
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	2 050 295	20 295	20 295	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w

6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	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	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	140 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
15	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
16	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski Tykocinie	w
17	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	

18	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
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	456 230	1 230	1 230	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	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
22	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
23	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	51 230	51 230	26 230	25 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	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
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	150 846	66 000	66 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	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
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	90 004	50 004	50 004	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
30	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boisk sportowych	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem					20 420 679	6 216 799	1 694 608	4 252 821	269 370	

Uwagi

:

do poz. 3 - dofinansowanie z Programu Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 924 765,00
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	583 079,71
Rozchody ogółem:			3 660 000,00
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	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 nastapi z dochodów otrzymanych w 2022 roku - rozdz. 63003 § 6257.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/396/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 23 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2023 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 - Złotaria Etap II, 2.093 metry	rozd.60014 §6100, § 6300	909 203		
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Niecece - Łopuchowo (gm. Tykocin)” – Etap I (Tykocin – Niecece)	rozd.60014 § 6300	51 599		
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Niecece - Łopuchowo – Etap II (Niecece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	rozd.60014 § 6300	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 - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd.75411 § 6170	50 000		
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	110 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd.92109 § 2480		690 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd.92116 § 2480		220 000	
	Razem		1 147 407	910 000	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	494 510		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd.90005 §6237	379 950		
4	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	rozd.90005 §6237	1 274 000		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd.92120 §2720	220 000		
6	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd.92605 §2820	55 000		
	Razem		3 213 460	0	0
	Ogółem dotacje	5 365 911	4 360 867	910 000	95 044

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/396/2022

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 23 listopada 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	309 240	3 946 144	205 044	95 044	110 000	3 918 143	0	337 241	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	309 240	3 946 144	205 044	95 044	110 000	3 918 143	0	337 241	x

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/396/2022
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 listopada 2022 r.

**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. 80195	0	26 000	26 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	2 000	2 000	0
Ogółem		0	428 000	428 000	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.296.941 zł i zmniejsza o 20.000 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 2.000 zł,
- dochodów związanych z promocją gminy – 5.000 zł,
- rozliczeń z wykonawcą wniosku o dofinansowanie – 7.400 zł,
- pozyskania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego – 1.800 zł,
- wpłat rodziców na zorganizowanie wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 7.464 zł,
- planowanych wpłat za sprzedaż węgla mieszkańcom – 200.000 zł,
- zwrotu pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości - zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 8.000 zł i odsetek – 2.000 zł, dochody są przekazywane do urzędu wojewódzkiego,
- wypłaty odszkodowania za awarię wagi – 11.316 zł,
- wpłaty za transport dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 6.763 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS – 498 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku ciepłowniczego i dodatku ciepłowniczego dla podmiotów wrażliwych – 2.024.700 zł,

Zmienia się klasyfikację dochodów przekazywanych przez ZUS jako opłata za pobyt dzieci w żłobku – 20.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.226.846 zł i zmniejsza o 109.284 zł. Zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 12.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu – 25.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach – 40.000 zł,
- zakup materiałów i oleju grzewczego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radulach – 7.464 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą węgla mieszkańcom – 43.184 zł, na koszty transportu, dystrybucji i obsługi zadania, faktury na zakup węgla będą opłacane w 2023 roku i w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano środki na ten cel,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i odsetek od zwracanych kwot – 10.000 zł,
- dotację dla GZGKiM w Tykocinie na zakup kosiarki – 10.000 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 8.000 zł,
- zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boisk sportowych – 30.000 zł,
- wydatki na realizację projektu „Umiem pływać” – 6.000 zł,
- dotację na prowadzenie ŚDS – 498 zł,

- wydatki na wypłatę dodatków węglowych, dodatku ciepłowniczego i dodatku ciepłowniczego dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tych zadań – 2.024.700 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększyła się nadwyżka budżetowa o 159.379 zł, do kwoty 735.235 zł.