

**UCHWAŁA NR XII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Na podstawie 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 65.315 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 809.800 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 208.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.427.766 zł, w tym dochody bieżące – 27.294.695 zł, dochody majątkowe – 2.133.071 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.853.596 zł, w tym wydatki bieżące – 25.740.776 zł, wydatki majątkowe – 5.112.820 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.425.830 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów / pożyczek w kwocie 800.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 625.830 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.075.830 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/66/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 700,00	62,00	2 762,00
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	62,00	2 762,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	62,00	2 762,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 250,00	- 5 000,00	5 250,00
	10095		Pozostała działalność	10 250,00	- 5 000,00	5 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 076,00	- 2 000,00	370 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 076,00	- 2 000,00	370 076,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	100,00	27 700,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	- 3 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 250,00	10 632,00	20 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 240,00	9 200,00	19 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 200,00	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 422,00	1 422,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,00	1 422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 942,00	1 348,00	79 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 942,00	1 348,00	79 290,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	942,00	1 348,00	2 290,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 953 941,00	29 053,00	5 982 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 570,00	5 053,00	1 142 623,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 053,00	13 053,00
	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	2 070 283,00	24 000,00	2 094 283,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	114 075,00	14 120,00	128 195,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 120,00	14 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 120,00	14 120,00
Razem zadania własne				21 474 063,00	48 215,00	21 522 278,00
Razem zadania zlecone				7 874 488,00	0	7 874 488,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓLEM DOCHODY				29 379 551,00	48 215,00	29 427 766,00

Dochody majątkowe razem	2 131 723,00	1 348,00	2 133 071,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 964 505,00	0,00	1 964 505,00
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	939 330,00	0,00	939 330,00
dochody ze sprzedaży majątku	151 232,00	1 348,00	152 580,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 986,00	0,00	15 986,00
Dochody bieżące razem	27 247 828,00	46 867,00	27 294 695,00
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	149 520,00	0,00	149 520,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/66/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 565 085,00	263 245,00	3 828 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 085,00	263 245,00	3 744 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 700,00	400 000,00	639 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	50 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 300,00	-108 300,00	2 069 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 255,00	-78 455,00	654 800,00
630			Turystyka	21 600,00	5 000,00	26 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 600,00	5 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 687,00	5 000,00	18 687,00
750			Administracja publiczna	2 753 360,00	92 000,00	2 845 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 660,00	41 000,00	2 505 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 961,00	10 000,00	147 961,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	4 000,00	21 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	10 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	75095		Pozostała działalność	115 500,00	41 000,00	156 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 095,00	-4 000,00	883 095,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	245 865,00	5 000,00	250 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 360,00	5 000,00	60 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 279 321,00	-4 000,00	8 275 321,00
	80104		Przedszkola	479 987,00	-4 000,00	475 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 783,00	4 800,00	325 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 843,00	4 800,00	134 643,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 843,00	4 800,00	134 643,00
855			Rodzina	63 510,00	56 000,00	119 510,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 688,00	100 000,00	1 678 688,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 500,00	84 000,00	2 330 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 900,00	84 000,00	680 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 000,00	84 000,00	610 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00	-1 000,00	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00	-1 000,00	89 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	6 300,00
Treść				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania własne				22 157 063,00	601 045,00	22 758 108,00
Razem zadania zlecone				7 874 488,00	0,00	7 874 488,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				221 000,00	0,00	221 000,00
OGÓLEM WYDATKI				30 252 551,00	601 045,00	30 853 596,00
Wydatki majątkowe razem				5 147 575,00	-34 755,00	5 112 820,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 147 575,00	-34 755,00	5 112 820,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				807 893,00	0,00	807 893,00
Wydatki bieżące razem				25 104 976,00	635 800,00	25 740 776,00
wydatki jednostek budżetowych				15 780 972,00	553 000,00	16 333 972,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 936 720,00	10 000,00	9 946 720,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 844 252,00	543 000,00	6 387 252,00

dotacje na zadania bieżące	1 405 299,00	70 000,00	1 475 299,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 619 185,00	12 800,00	7 631 985,00
obsługa długu	150 000,00	0,00	150 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	149 520,00	0,00	149 520,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		Środki unijne EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	62 000	62 000	62 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II	1 866 639	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin	1 751 680	1 732 000	882 125	849 875	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie - dokumentacja	167 000	17 000	17 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	300 000	300 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 925 000	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80101	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	110 000	110 000	110 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
9	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	56 824	46 000	46 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	56 000	56 000	56 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90005	6050	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	1 301 391	18 450	18 450	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	13 845	12 000	12 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	859 446	802 893	105 134	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	564 960	508 407	508 407	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 129 785	3 769 750	2 222 116	849 875	697 759	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
TYKOCIN NA 2019 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 1377B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	110 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B Tykocin – Nieciecie - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	30 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	50 000		
4	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	60 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	40 000		
7	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		610 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		174 000	
	Razem		290 000	784 000	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	rozd. 75412 § 6230	338 270		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Radulach - zakup motopompy	rozd. 75412 § 2820	3 400		
3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	436 899		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	150 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	46 000		
	Razem		974 569	0	0
	Ogółem dotacje	2 103 569	1 264 569	784 000	55 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 075 830
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 275 830
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000
Rozchody ogółem:			650 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 65.315 zł i zmniejsza o 17.100, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie – 62 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej za żwirownie, w związku z zakończeniem eksploatacji – 5.000 zł,

w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się o 100 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększa się wpływy z usług związanych z nieruchomościami – 2.000 zł, zmniejsza się o 3.100 zł wpływy z pozostałych odsetek, odsetki zwiększyły wartość wpłaconej raty za sprzedaż nieruchomości (par. 0770), zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- zwiększa się o 10 zł wpływy za udostępnienie danych osobowych,
- zwiększa się o 9.200 zł wpływy z różnych dochodów, w związku z rezygnacją oferenta z podpisania umowy na roboty budowlane, kwota wpłaconego wadium 10.000 zł została zatrzymana i stanowi dochód gminy,
- zwiększa się o 1.422 zł dochody z tytułu refundacji kosztów udziału pracowników urzędu w targach w Macedonii, promujących gminę Tykocin,
- zwiększa się o 1.348 zł wpływy ze sprzedaży starego samochodu strażackiego,
- zmniejsza się o 8.000 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 13.053 zł wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się o 4.000 zł planowane wpływy z opłaty targowej,
- zwiększa się o 20.000 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększa się o 14.120 zł dochody z tytułu grantu otrzymanego z Fundacji BGK z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Senioralny Tykocin, którego celem jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej osób w wieku 50+.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 809.800 zł i zmniejsza o 208.755 zł, z tego:

- zwiększa się o 400.000 zł wydatki na remonty dróg gminnych, w tym na udział własny gminy w zadaniach realizowanych z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych: remont drogi gminnej nr 105485B w Kapicach Starych (1.074 m) i remont drogi nr 105516B w Broniszewie (260 m),

- zwiększa się o 50.000 zł wydatki na zakup usług na drogach gminnych, w tym wycinkę krzaków i zimowe utrzymanie,
- zmniejsza się o 108.300 zł wydatki inwestycyjne na drogach, zmniejsza się planowane koszty inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo” w związku z niższym kosztorysem ofertowym oraz „Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie” – inwestycja jest planowana do realizacji w 2020 roku z dofinansowaniem z FDS,
- zmniejsza się o 78.455 zł wydatki na zakup sprzętu na potrzeby remontów i utrzymania dróg gminnych, sprzęt został zakupiony (2 samochody i rębak), pozostała kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zakup usług związanych z turystyką, z przeznaczeniem na druk folderów turystycznych i udział w targach,
- zwiększa się o 41.000 zł wydatki na potrzeby urzędu miejskiego, na zakup materiałów i wyposażenia oraz opału – 10.000 zł, zakup energii – 4.000 zł, zakup usług pozostałych – 20.000 zł, w tym na sporządzanie wniosków o aplikowanie środków unijnych, na podróże służbowe – 4.000 zł i na szkolenia – 3.000 zł,
- zwiększa się o 8.000 zł wydatki na diety sołtysom za udział w sesjach oraz o 3.000 zł na zwrot kosztów podróży sołtysom,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zakup usług na potrzeby obsługi podatków,
- zwiększa się o 25.000 zł wydatki na składki w organizacjach, których członkiem jest gmina Tykocin,
- zmniejsza się o 4.000 zł wpłaty do Komendy Powiatowej Policji na wyposażenie posterunku policji, posterunek został otwarty i kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków na opłatę podatku VAT,
- zmniejsza się o 4.000 wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe – dokumentacja,
- zwiększa się o 4.800 zł planowane wydatki na stypendia dla uczniów, jest to udział gminy (10 %) do środków otrzymanych z budżetu państwa,
- zwiększa się o 56.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin, na realizację projektu planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych,
- zwiększa się o 100.000 zł wydatki na zakupy majątkowe na zakup maszyny do sprzątnięcia ulic, placów i chodników,
- zwiększa się o 84.000 zł dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie, dotacja zostanie przeznaczona na współorganizację Dożynek

Wojewódzkich (ok. 30.000 zł), na wyższe koszty związane z organizacją Dni Tykocina oraz na organizację nieplanowanych imprez kulturalnych oraz promujących gminę Tykocin,

- zmniejsza się o 14.000 zł planowane wydatki na dotacje klubom sportowym do wysokości złożonych wniosków na dofinansowanie (46.000 zł),

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia fitness w projekcie pt. Senioralny Tykocin,

- zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków na zakup sprzętu sportowego do realizacji projektu pt. Senioralny Tykocin.

W wyniku planowanych zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 532.830 zł do kwoty 1.425.830 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z wykonania budżetu za 2018 rok w wysokości 625.830 zł i kredytem w wysokości 800.000 zł, wyższym o 200.000 zł niż pierwotnie planowano.