

**UCHWAŁA NR XVIII/103/2019  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019**

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 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 200.147 zł,  
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 82.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 171.447 zł,  
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 31.625.923 zł, w tym dochody bieżące – 29.616.238 zł, dochody majątkowe – 2.009.685 zł.

2. Wydatki ogółem – 33.051.753 zł, w tym wydatki bieżące – 28.059.733 zł, wydatki majątkowe – 4.992.020 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 1.425.830 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.840.000 zł, koszty – 2.787.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 93.238 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.238 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 635.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 860.830 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w wysokości 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 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 XVIII/103/2019  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 250,00	- 1 100,00	4 150,00
	10095		Pozostała działalność	5 250,00	- 1 100,00	4 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
600			Transport i łączność	1 436 558,00	18 016,00	1 454 574,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	1 380,00	13 380,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	1 380,00	13 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 558,00	16 636,00	1 441 194,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00	7 786,00	40 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 850,00	8 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 676,00	- 16 270,00	259 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 676,00	- 16 270,00	259 406,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 486,00	1 314,00	17 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 916,00	6 916,00
750			Administracja publiczna	20 882,00	1 193,00	22 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 440,00	1 193,00	20 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	2 193,00	13 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 790,00	1 252,00	85 042,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 790,00	1 252,00	85 042,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 290,00	800,00	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	452,00	5 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 982 323,00	75 926,00	6 058 249,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 623,00	10 700,00	1 153 323,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	500,00	95 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	200,00	370,00
	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	2 093 374,00	43 226,00	2 136 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	25 000,00	865 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	- 10 000,00	770 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	55 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 574,00	726,00	2 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 338,00	2 000,00	131 338,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 488,00	20 000,00	2 636 488,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	11 613 670,00	24 142,00	11 637 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 998,00	17 562,00	5 265 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 998,00	17 562,00	5 265 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	657 621,00	6 580,00	664 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 920,00	6 580,00	34 500,00
801			Oświata i wychowanie	274 330,00	2 000,00	276 330,00

	80104		Przedszkola	96 389,00	2 000,00	98 389,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	547 250,00	500,00	547 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 500,00	- 500,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
855			Rodzina	31 224,00	- 3 280,00	27 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	- 3 280,00	5 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 218,00	15 168,00	826 386,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 163,00	25 168,00	635 331,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	25 000,00	635 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	18,00	81,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Razem zadania własne	22 187 602,00	117 547,00	22 305 149,00
			Razem zadania zlecone	9 289 774,00	0	9 289 774,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>31 508 376,00</b>	<b>117 547,00</b>	<b>31 625 923,00</b>
			<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>2 033 571,00</b>	<b>-23 886,00</b>	<b>2 009 685,00</b>
			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	52 580,00	-25 200,00	27 380,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 486,00	1 314,00	17 800,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>29 474 805,00</b>	<b>141 433,00</b>	<b>29 616 238,00</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	0,00	149 520,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/103/2019  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	-5 000,00	259 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00	-5 000,00	259 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	5 000,00	58 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	-20 000,00	50 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	-20 000,00	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	2 890 780,00	26 363,00	2 917 143,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 920,00	478,00	104 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	478,00	5 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 060,00	24 500,00	2 578 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	3 000,00	264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	1 500,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 461,00	10 000,00	194 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	10 000,00	198 200,00
	75095		Pozostała działalność	140 500,00	1 385,00	141 885,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	885,00	9 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 295,00	-10 000,00	873 295,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	807 128,00	-10 000,00	797 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	-5 000,00	63 700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	145 995,00	47 522,00	193 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 360,00	47 522,00	112 882,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 360,00	8 000,00	33 360,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 522,00	39 522,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 426,00	68 062,00	8 568 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 883 047,00	67 562,00	4 950 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 568,00	37 562,00	3 312 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 114,00	30 000,00	635 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 101,00	500,00	406 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 650,00	150,00	287 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 414,00	300,00	52 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 485,00	50,00	7 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 268,00	4 500,00	432 768,00
	85401		Świetlice szkolne	209 540,00	4 500,00	214 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 778,00	4 500,00	158 278,00
855			Rodzina	143 823,00	-3 900,00	139 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	-3 900,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	-2 170,00	3 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-370,00	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	-60,00	75,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 938,00	20 000,00	1 628 938,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	-10 000,00	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00	-10 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-10 000,00	5 300,00
Razem zadania własne				23 613 432,00	117 547,00	23 730 979,00
Razem zadanie zlecone				9 289 774,00	0,00	9 289 774,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				31 000,00	0,00	31 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>32 934 206,00</b>	<b>117 547,00</b>	<b>33 051 753,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>4 992 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 020,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 992 020,00	0,00	4 992 020,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				825 893,00	0,00	825 893,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>27 942 186,00</b>	<b>117 547,00</b>	<b>28 059 733,00</b>
wydatki jednostek budżetowych				17 435 122,00	117 047,00	17 552 169,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 196 413,00	49 462,00	10 245 875,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 238 709,00	67 585,00	7 306 294,00
dotacje na zadania bieżące				1 518 536,00	0,00	1 518 536,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 685 630,00	500,00	8 686 130,00
obsługa długu	153 378,00	0,00	153 378,00
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	1 736 180	1 716 500	866 625	849 875	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie - dokumentacja	165 000	15 000	15 000	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	50 000	50 000	50 000	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	1 923 000	3 000	3 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe	210 000	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	235 000	35 000	35 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	877 446	820 893	123 134	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	546 960	490 407	490 407	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>9 410 285</b>	<b>3 750 250</b>	<b>2 202 616</b>	<b>849 875</b>	<b>697 759</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/103/2019  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>185 824</b>	<b>2 840 000</b>	<b>145 000</b>	<b>35 000</b>	<b>110 000</b>	<b>2 787 300</b>	<b>0</b>	<b>238 524</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	185 824	2 840 000	145 000	35 000	110 000	2 787 300	0	238 524	x

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

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.147 zł i zmniejsza o 82.600 zł, w tym:

- zmniejsza się o 1.100 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej ze zwirowniami,
- zwiększa się o 1.380 zł dopłatę do przewozu osób, w związku z uzyskaniem wyższych dopłat,
- zwiększa się o 16.636 zł wpływy związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- zmniejsza się o 26.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- zwiększa się o 9.609 zł wpływy związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi,
- zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z kosztów upomnień,
- zwiększa się o 2.193 zł wpływy z różnych dochodów w urzędzie,
- zwiększa się dochody związane z OSP – 1.252 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i różnych opłat,
- zwiększa się o 10.700 zł planowane dochody z podatków od osób prawnych, z podatku od nieruchomości, leśnego i odsetek,
- zmniejsza się o 30.000 zł planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn, planowane wpływy nie zostaną zrealizowane,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększa się o 83.226 zł planowane dochody z podatków od osób fizycznych w związku z otrzymaniem wyższych kwot, w tym z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł i podatku od nieruchomości – 25.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o 2.000 zł,
- zwiększa się o 20.000 zł planowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych,
- zwiększa się o 17.562 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów,
- zwiększa się o 6.580 zł dochody z odsetek na rachunkach bankowych,
- zwiększa się o 2.000 zł wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwiększa się o 1.000 zł wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- zmniejsza się o 500 zł wpłaty za dożywianie,
- zwiększa się o 720 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- zmniejsza się o 4.000 zł wpływy ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych,
- zwiększa się o 25.000 zł wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększa się o 168 zł dochody związane z poborem opłaty za odpady komunalne,

- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł planowane opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 171.447 zł i zmniejsza o 53.900 zł, z tego:

- zwiększa się 5.000 zł planowane wydatki na zakup materiałów na potrzeby lokali komunalnych,

- zmniejsza się o 10.000 zł wydatki na zakup nieruchomości, wydatek nie zostanie zrealizowany,

- zmniejsza się o 20.000 zł planowane wydatki na sporządzenie planu zagospodarowania, wydatki zostaną poniesione w 2020 roku,

- zwiększa się o 478 zł wydatki na zakup materiałów na potrzeby obsługi rady miejskiej,

- zwiększa się o 24.500 zł wydatki na potrzeby urzędu, w tym na zakup materiałów i usług,

- zwiększa się o 1.385 zł wydatki na obsługę sołtysów,

- zmniejsza się o 10.000 zł wydatki związane z działalnością OSP,

- zwiększa się 47.522 zł wydatki związane z opłaceniem wyroku, w tym należność główna wynikająca z powództwa firmy „E-serwis” – 39.522 zł oraz odsetki od 2016 roku – 8.000 zł, wyrok dotyczy przebudowy budynku przy ulicy Złotej 2,

- zwiększa się o 72.562 zł wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie (rozd. 801 i 854), zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z tego kwota 17.562 zł pochodzi z subwencji oświatowej, zwiększenie wynika z większego zakresu prac remontowych w budynku szkoły oraz koniecznością wypłat odpraw emerytalnych,

- zmniejsza się o 3.900 zł wydatki związane z odzyskiwaniem zasiłków alimentacyjnych,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki inwestycyjne na Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie,

- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki na utworzenie siłowni pod chmurką.