

**UCHWAŁA NR XXII/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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 166.190 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 616.890 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.566.209 zł, w tym dochody bieżące – 28.462.432 zł, dochody majątkowe – 3.103.777 zł.

2. Wydatki ogółem – 34.024.587 zł, w tym wydatki bieżące – 27.473.757 zł, wydatki majątkowe – 6.550.830 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.458.378 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.250.000 zł i wolnych środków w kwocie 208.378 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.408.378 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.250.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 800.000 zł.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. 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 XXII/143/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 800,00	7 000,00	270 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 800,00	7 000,00	270 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	7 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 369 205,00	1 489,00	6 370 694,00
	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	2 163 966,00	1 489,00	2 165 455,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725,00	1 489,00	2 214,00
852			Pomoc społeczna	916 064,00	150 000,00	1 066 064,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 100,00	-100 000,00	1 812 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 100,00	-100 000,00	850 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
Razem zadania własne				22 922 169,00	58 489,00	22 980 658,00

Rodzaj: zlecone

758			Różne rozliczenia	0,00	7 701,00	7 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 701,00	7 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 701,00	7 701,00
Razem zadania zlecone				8 522 850,00	7 701,00	8 530 551,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY				31 500 019,00	66 190,00	31 566 209,00
Dochody majątkowe razem				2 946 777,00	157 000,00	3 103 777,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 912 777,00	150 000,00	3 062 777,00
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				870 648,00	0,00	870 648,00
dochody ze sprzedaży majątku				24 000,00	7 000,00	31 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące razem				28 553 242,00	-90 810,00	28 462 432,00
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				60 000,00	0,00	60 000,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 774 500,00	17 000,00	1 791 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 500,00	17 000,00	1 774 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 366,00	17 000,00	342 366,00
600			Transport i łączność	2 422 566,00	0,00	2 422 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 566,00	0,00	1 635 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-73 200,00	376 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 200,00	73 200,00
630			Turystyka	522 913,00	-81 877,00	441 036,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	522 913,00	-150 000,00	372 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	68 123,00	68 123,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 074,00	27 074,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 778,00	4 778,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 654,00	4 654,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,00	821,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	663,00	663,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,00	117,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 859,00	4 859,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	857,00

		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	17 977,00	17 977,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 173,00	3 173,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 677,00	2 677,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	473,00	473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 128,00	17 000,00	606 128,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 095 665,00	44 335,00	9 140 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 879,00	44 335,00	124 214,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 985,00	8 985,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 585,00	1 585,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,00	1 544,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	220,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,00	39,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	2 295,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	405,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 809,00	7 809,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	16 449,00	16 449,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 903,00	2 903,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	191,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	191,00	191,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34,00	34,00
852			Pomoc społeczna	1 676 576,00	187 500,00	1 864 076,00

	85295		Pozostała działalność	8 000,00	187 500,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	187 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 193,00	169 732,00	3 333 925,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	209 732,00	369 732,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 272,00	178 272,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 460,00	31 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 241,00	-37 500,00	1 194 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 700,00	-37 500,00	703 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	-37 500,00	572 500,00
Razem zadania własne				24 540 547,00	316 190,00	24 856 737,00
Razem zadanie zlecone				8 522 850,00	0,00	8 522 850,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓLEM WYDATKI				33 708 397,00	316 190,00	34 024 587,00
Wydatki majątkowe razem				6 253 398,00	297 432,00	6 550 830,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 253 398,00	297 432,00	6 550 830,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 606 811,00	209 732,00	2 816 543,00
Wydatki bieżące razem				27 454 999,00	18 758,00	27 473 757,00
wydatki jednostek budżetowych				16 680 322,00	-56 200,00	16 624 122,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 605 517,00	0,00	10 605 517,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 074 805,00	-56 200,00	6 018 605,00
dotacje na zadania bieżące				1 634 000,00	-37 500,00	1 596 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 908 170,00	0,00	8 908 170,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	72 507,00	112 458,00	184 965,00
obsługa długu	160 000,00	0,00	160 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS, Fundusz Pracy, Budżet Państwa	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II	1 991 639	1 756 000	933 111	0	822 889	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	17 000	17 000	17 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	645 700	639 304	264 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	175 672	160 912	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie (Etap I i II)	4 023 988	350 000	350 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	187 500	187 500	37 500	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 301 391	1 282 941	283 191	0	999 750	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	81 845	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	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	400 000	40 000	40 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 600 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 480 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	490 407	22 241	22 241	0		Urząd Miejski w Tykocinie
					14 383 142	5 623 898	2 559 130	1 242 129	1 822 639	

dot. poz. 11 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 950.000 zł - zaliczka, pozostała kwota 49.750 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 408 378
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	20 228
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	12 507
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 125 643
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000
Rozchody ogółem:			950 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2020 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	500 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	25 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej	rozd. 60014 § 6300	35 000		
4	Powiat Białostocki - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Jeżewo Stare, Radule i Rzędziany.	rozd. 71012 § 2710	30 000		
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		572 500	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		180 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	20 000		
	Razem		650 000	752 500	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	439 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	250 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		

	Razem		739 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 196 500	1 389 000	752 500	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166.190 zł, w tym:

- o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 7.000 zł,
- o odsetki od nieterminowo płaconych podatków przez osoby fizyczne – 1.489 zł,
- o dotację z budżetu państwa w wysokości 150.000 zł przeznaczoną na „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie”,
- o dotację z budżetu państwa w wysokości 7.701 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (USC).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, z analizy złożonych deklaracji wynika, że pierwotnie planowana kwota nie zostanie wykonana. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnej zbiórki i płacą niższą stawkę.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 616.890 zł i zmniejsza o 300.700 zł, w tym:

- zwiększa się o 17.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji – mapy i projekty na budowę odcinków wodociągów na terenach wiejskich,
- zmniejsza się o 73.200 zł planowane wydatki na zakup kruszywa do remontu dróg,
- zwiększa się o 73.200 zł wydatki na zakup maszyn do remontu dróg gminnych,
- zmniejsza się o 150.000 zł planowane wydatki na inwestycję pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie (Etap I i II), planowane środki stanowią wkład własny gminy w realizacji inwestycji, po podpisaniu umowy z Województwem Podlaskim zostanie zwiększony plan dochodów i wydatków o 1.500.000 zł na realizację Etapu II inwestycji, na prawo od mostu,
- zwiększa się o 68.123 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” planowanego do realizacji z Funduszy Norweskich, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach projektu wybudowana będzie ścieżka dydaktyczna od mostu do jazu (Etap I), całkowita wartość projektu wynosi 566.744 EUR tj. ok. 2.550 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 2.168 tys. zł, na realizację projektu trzeba wydatkować środki własne, a następnie po złożeniu wniosku o płatność wpływa refundacja poniesionych wydatków, w 2021 roku gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w wysokości ok. 58 tys. zł,

- zwiększa się o 17.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe – na zakup płynów dezynfekujących, maseczek i rękawiczek,
- zwiększa się o 44.335 zł wydatki bieżące oraz o 209.732 zł wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie” planowanego do realizacji z Funduszy Norweskich, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021, w ramach projektu w roku bieżącym będą przeprowadzone zajęcia z młodzieżą oraz zostanie zakupiona maszyna do sprzątania ulic i placów, całkowita wartość projektu wynosi 80.577 EUR tj. ok. 363 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 308 tys. zł, w 2021 roku gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w 2020 roku w wysokości ok. 216 tys. zł,
- zwiększa się o 187.500 zł wydatki majątkowe na projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie”, klub powstanie w piwnicy budynku przedszkola, na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 150 tys. zł, środki własne gminy to 37.500 zł,
- zmniejsza się o 40.000 zł planowane wydatki na inwestycję pn. „Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie”, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych,
- zmniejsza się o 37.500 zł dotację podmiotową dla Centrum Kultury, w związku z panującą epidemią zostaną odwołane imprezy i zaoszczędzona kwota zostanie przeznaczona na utworzenie Klubu Seniora.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 250.000 zł do kwoty 2.458.378 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem (pożyczką) w wysokości 2.250.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2019 rok w wysokości 208.378 zł. Dodatkowo wolne środki w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Zwiększenie kredytu wynika z poniesienia wydatków w 2020 roku na projekty, na które otrzymamy refundację w 2021 roku.