

Projekt

z dnia 5 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021

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 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 119.000 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.147.852 zł, w tym dochody bieżące – 30.410.747 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.

2. Wydatki ogółem – 44.381.281 zł, w tym wydatki bieżące – 30.442.632 zł, wydatki majątkowe – 13.938.649 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.233.429 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 121.460,17 zł,
- przychodów 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 - 132.968,83 zł,
- przychodów 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 – 613.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.433.429 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup działki zabudowanej w Łopuchowie. Środki na zwiększone wydatki pochodzą z wolnych środków wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. 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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2021 (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	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2 775 460	2 714 000	1 704 955	0	1 009 045	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	952 649	952 649	952 649	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - dokumentacja	47 970	47 970	47 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe - dokumentacja	16 605	16 605	16 605	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 173 988	2 126 988	319 048	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 825 715	1 549 458	300 000	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - działka zabudowana w Łopuchowie nr 177/5	160 000	160 000	160 000			Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 125 000	1 125 000	168 750		956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	363 000	363 000	363 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach	250 000	250 000	250 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000		Urząd Miejski w Tykocinie
15	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	933 024	806 714	272 152	534 562	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 316 151	1 297 701	299 278	0	998 423	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	103 000	103 000	103 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 608 856	720 000	261 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie

22	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 489 895	45 000	45 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					16 656 086	12 786 708	5 682 894	1 874 020	5 229 794	

Uwagi do poz. 7 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 820 429,00
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	613 000,00
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	906	132 968,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	121 460,17
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 566 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00