

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/270/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 258.491 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 502.759 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 244.341 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 725.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.697.255 zł, w tym dochody bieżące – 31.978.341 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.289.542 zł, w tym wydatki bieżące – 32.272.876 zł, wydatki majątkowe – 13.016.666 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8.592.287 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 414.866,71 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 – 678.451,46 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.792.287,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Paragraf 8 Uchwały Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174.255 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 1.150.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.519.680 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. 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 – 3.729.140 zł, koszty – 3.759.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: na podstawie Porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	40 000,00	95 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	40 000,00	95 000,00
Razem: zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				55 000,00	40 000,00	95 000,00

Rodzaj: własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	9 475,00	55 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	9 475,00	55 975,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	500,00	34 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	91 000,00	93 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 733,00	43 400,00	165 133,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	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	1 233,00	200,00	1 433,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 233,00	200,00	1 433,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	41 200,00	158 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	32 000,00	126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	-47 000,00	363 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	-47 000,00	363 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	-47 000,00	363 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	207,00	207,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	207,00	207,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	207,00
855			Rodzina	0,00	643,00	643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	40,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	603,00	603,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	603,00	603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 408,00	-431 993,00	204 415,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 766,00	23 766,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 766,00	23 766,00
	90095		Pozostała działalność	636 408,00	-455 759,00	180 649,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 408,00	-455 759,00	180 649,00
Razem zadania własne - zmiany				1 216 641,00	-294 268,00	922 373,00

Rodzaj: zlecone

851			Ochrona zdrowia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	10 000,00	38 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany				28 000,00	10 000,00	38 000,00

Razem zadania własne				27 232 182,00	-294 268,00	26 937 914,00
----------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Razem zadania zlecone	9 654 341,00	10 000,00	9 664 341,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	40 000,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	36 941 523,00	-244 268,00	36 697 255,00
Dochody majątkowe razem	5 134 373,00	-415 459,00	4 718 914,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 077 773,00	-415 759,00	4 662 014,00
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	3 162 363,00	-455 759,00	2 706 604,00
dochody ze sprzedaży majątku	53 600,00	0,00	53 600,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	300,00	3 300,00
Dochody bieżące razem	31 807 150,00	171 191,00	31 978 341,00
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	796 887,00	0,00	796 887,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 500,00	40 000,00	161 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 500,00	40 000,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	40 000,00	161 500,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				121 500,00	40 000,00	161 500,00

Rodzaj: Własne

710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	323 565,00	50 000,00	373 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	40 000,00	326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	20 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 565,00	10 000,00	47 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 565,00	10 000,00	47 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 187,00	50 555,00	218 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 187,00	50 555,00	218 742,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 739,00	7 500,00	74 239,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,00	1 323,00	13 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,00	1 289,00	12 761,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	227,00	2 252,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	184,00	1 819,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	32,00	321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	40 000,00	114 250,00
851			Ochrona zdrowia	131 155,00	32 000,00	163 155,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 155,00	32 000,00	163 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 955,00	15 000,00	51 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 850,00	-697 630,00	931 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 850,00	603,00	779 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 618,00	3 417,00	518 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 815,00	603,00	91 418,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 417,00	-3 417,00	170 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	23 766,00	63 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 766,00	63 766,00
	90095		Pozostała działalność	810 000,00	-721 999,00	88 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 999,00	88 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	-458 136,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	-261 864,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	30 000,00	665 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	30 000,00	665 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	30 000,00	665 000,00
Razem zadania własne - zmiany				2 886 757,00	-531 075,00	2 355 682,00

Rodzaj: Zlecone

851			Ochrona zdrowia	16 002,00	10 000,00	26 002,00
	85195		Pozostała działalność	16 002,00	10 000,00	26 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	8 400,00	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	1 450,00	3 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	150,00	464,00
Razem zadania zlecone - zmiany				16 002,00	10 000,00	26 002,00

Razem zadania własne				35 557 258,00	-531 075,00	35 026 183,00
Razem zadania zlecone				9 643 227,00	10 000,00	9 653 227,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				570 132,00	40 000,00	610 132,00
OGÓLEM WYDATKI				45 770 617,00	-481 075,00	45 289 542,00
Wydatki majątkowe razem				13 698 062,00	-681 396,00	13 016 666,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 698 062,00	-681 396,00	13 016 666,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				6 385 641,00	-719 397,00	5 666 244,00
Wydatki bieżące razem				32 072 555,00	200 321,00	32 272 876,00
wydatki jednostek budżetowych				19 570 021,00	159 766,00	19 729 787,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 096 122,00	16 500,00	12 112 622,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 473 899,00	143 266,00	7 617 165,00
dotacje na zadania bieżące				1 638 000,00	30 000,00	1 668 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 263 007,00	0,00	9 263 007,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				1 431 527,00	10 555,00	1 442 082,00
obsługa długu				170 000,00	0,00	170 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

w złotych

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	40 000	40 000	40 000	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	120 000	120 000	120 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy i ulic w Tykocinie - dokumentacja	62 970	62 970	62 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jezewo Nowe	845 000	845 000	845 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki	287 155	274 000	274 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.	100 000	100 000	50 000	50 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63003	6050 6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 362 750	2 315 750	507 810	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
10	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 856 257	1 580 000	330 542	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	754	75412	6060 6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 239 250	1 239 250	243 000	40 000	956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 788 265	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
18	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000		Urząd Miejski w Tykocinie
19	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	941 310	815 000	289 048	525 952	0	Urząd Miejski w Tykocinie

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	699 870	681 420	166 802	0	514 618	Urząd Miejski w Tykocinie
23	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	8 040	4 020	4 020	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	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
26	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
27	900	90017	6060	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa	223 860	223 860	223 860	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
28	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	85 049	85 049	85 049	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
29	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 616 808	2 952	2 952	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
30	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 520 895	76 000	76 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					21 514 701	11 850 894	5 607 631	1 955 410	4 287 853	

Uwagi do poz. 9 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 792 287,00
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	678 451,46
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 projektu "Kompetentny Przedszkolak"	906	132 968,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	414 866,71
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

2	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	678 451,46
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		49 251,43
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19		629 200,03

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	150 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	264 632		
3	Powiat Białostocki - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Pajewo i Stelmachowo	rozd. 71012 § 2710	20 000		
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	rozd. 75404 § 6170	5 000		
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 - dopłata do wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90017 § 2650			55 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	rozd. 90017 § 6210	150 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, wóz asenizacyjny, koparka, kosiarka	rozd. 90017 § 6210	376 140		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		665 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		186 000	
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - konserwacja okien w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	25 000		
	Razem		1 040 772	851 000	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straz Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ODO	rozd. 75412 § 2820	2 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	440 000		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	170 000		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		887 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 833 772	1 927 772	851 000	55 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/270/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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 2020rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	270 359	3 729 140	581 140	55 000	526 140	3 759 524	0	239 975	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	270 359	3 729 140	581 140	55 000	526 140	3 759 524	0	239 975	x

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 258.491 zł, z tytułu:

- dotacji z Powiatu Białostockiego na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 40.000 zł,
- dochodów z mienia gminy Tykocin – 9.475 zł, w tym z odsprzedaży energii elektrycznej w budynkach ośrodków zdrowia,
- kosztów upomnień – 1.000 zł,
- organizacji przedsięwzięcia pn. Piknik Rodzinny w Tykocinie – 90.000 zł, zgodnie z umową Województwo Podlaskie przekazało środki na realizację w wysokości 90.000 zł,
- dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Piaskach – 40.000 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 2.000 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 7.000 zł, w związku z wyższymi wpłatami,
- opłaty za tłumaczenie dokumentów USC – 200 zł,
- zwrotu ubezpieczenia za przekazany samochód – 207 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.000 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 2.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych dotyczących zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 40 zł,
- kary umownej wpłaconej przez dostawcę wyposażenia do żłobka – 603 zł,
- dotacji w WFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tykocin – 23.766 zł,
- dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń – 10.000 zł (zadania zlecone).

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 502.759 zł, w tym:

- o zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji – 47.000 zł, w związku z niższymi kosztami inwestycji,
- dofinansowanie projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – 455.759 zł, inwestycja będzie realizowana w 2022 roku, część

dofinansowania wpłynie w 2022 roku – 38.178 zł, a pozostała kwota 961.822 zł, po ostatecznym rozliczeniu w 2023 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244.341 zł i przeznacza na:

- zakup usług na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych – 40.000 zł – środki z dotacji,
- zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy i grobów – 4.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu miejskiego – 40.000 zł,
- zakup usług związanych z poborem podatków – 10.000 zł,
- realizację projektu "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 10.555 zł, środki planowane były na 2020 rok i nie zostały wykorzystane,
- zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Piaskach – 40.000 zł (środki z dotacji),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.000 zł, środki pochodzą z wyższych opłat,
- wydatki na zatrudnienie inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” – 4.020 zł,
- zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tykocin – 23.766 zł, na realizację tego zadania planuje się wydać w 2021 roku kwotę około 40.000 zł,
- dotację dla Portu Kultury Tykocin – 30.000 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 40.000 zł na modernizację wyposażenia Centrum Kultury – zakup instrumentów muzycznych oraz sceny wraz z akcesoriami, należy zagwarantować wkład własny w wysokości 22.763,80 zł, również w związku z przeniesieniem realizacji dwóch projektów z dofinansowaniem z PROW na rok 2022, planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku, jako refundacja wydatków i niezbędne są środki na częściową realizację projektów w roku bieżącym,
- wydatki na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń – 10.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 725.416 zł, w tym:

- na realizację projektu Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – 720.000 zł, inwestycja będzie realizowana w 2022 roku, w sierpniu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- na realizację inwestycji pn. Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej – 1.999 zł, do wysokości poniesionych wydatków tj. 85.049 zł,

- na granty mieszkańcom w ramach projektu „Odnawialne źródła energii mieszkańcom gminy Tykocin” – 3.417 zł.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 236.807 zł, do wysokości 8.592.287 zł, w związku z tym zostanie zmniejszona kwota wolnych środków zaangażowanych do pokrycia deficytu o 460.707,03 zł. Dodatkowo w budżecie zostanie zaangażowana kwota pozostająca z wykonania budżetu w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19 – 629.200,03 zł.