

**UCHWAŁA NR XXXI / 155 / 09**

**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 23 czerwca 2009 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:**

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.115 zł
  2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.125.704 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:**

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 447.148 zł
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.880.072 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

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

**§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł

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

1. Dochody ogółem – 18.328.269 zł
2. Wydatki ogółem – 19.743.689 zł
3. Deficyt w kwocie 1.415.420 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 1.100.000 zł oraz wolnymi środkami – 315.420 zł.

**§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.**

**§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania własne</b>						
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>558</b>	<b>0</b>	
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4		4
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>554</b>	<b>0</b>	
Wpływy z różnych opłat			0690	132		641
Pozostałe odsetki			0920	11		11
Wpływy z różnych dochodów			0970	11		11
Dotacje rozwojowe			6208	400		2 148 642
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>14 700</b>	<b>0</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>14 700</b>	<b>0</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	7 000		27 800
Pozostałe odsetki			0920	200		200
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 500		8 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	
Wpływy z usług			0830	100		300
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>9 600</b>	<b>0</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>9 600</b>	<b>0</b>	
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 600		9 600
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>655</b>	<b>4 160</b>	
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>655</b>	<b>4 160</b>	
Podatek rolny			0320	655		1 615
Podatek od środków transportowych			0340		4 160	2 540
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	
Pozostałe odsetki			0920	15 000		30 000

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>	<b>1 121 544</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>1 121 544</b>	
Dotacje rozwojowe			6208		1 121 544	1 764 387
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 502</b>	<b>0</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 700		2 200
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	800		1 300
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2		2
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>43 115</b>	<b>1 125 704</b>	<b>18 328 269</b>

w tym

<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 013 029</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>14 315 240</b>

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania własne</b>						
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług remontowych			4270	50 000		190 000
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>72095</b>		<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 569		10 569
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		7 569	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług remontowych			4270	15 000		26 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>372 079</b>	<b>1 695 978</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>366 079</b>	<b>1 695 978</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia (ZS w Radulach)			4210	6 000		101 510
Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)			4300	4 000		32 800
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	356 079		356 079
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		1 121 543	1 746 627
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		574 435	582 209
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia (ZS w Radulach)			4210	6 000		55 400
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		5 350
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>0</b>	<b>1 176 525</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>0</b>	<b>1 176 525</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 176 525	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>447 148</b>	<b>2 880 072</b>	<b>19 743 689</b>

w tym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 725 240</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 018 449</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 595 280
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty krótkoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	2 000 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	495 280
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 179 860
1.	Spląty kredytów	§ 992	131 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	2 000 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%)	3 581 070	3 574 070	1 429 628		A. B. C.	0	2 144 442 4 200	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin -budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach, Kapicach Starych i ulicy Kombatantów w Tykocinie oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5									13
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Jeżewie Starym	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	720	72095	6059	Dostęp do Internetu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Tykocin	10 569	10 569	10 569	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	750	75023	6050	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” - budynki Urzędu Miejskiego w Tykocinie (dokumentacja)	780 432	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Nieciecach	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	37 600	37 600	37 600	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych)	2 708 595	2 684 915	938 288		A. B. C.	0	1 746 627		Urząd Miejski w Tykocinie
											17 760		
13	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Stelmachowo	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					11 740 266	7 132 154	3 241 085	0		0	3 891 069		x
											21 960		

Kwoty w wierszu 1 - 4.200 zł oraz wierszu 12 - 17.760 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach 2007 - 2008 na przygotowanie dokumentacji.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60016		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 050 000	1 050 000		1 000 000		50 000	2 000 000		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	407 000		400 000		7 000	800 000		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	525 000		500 000		25 000		1 000 000	Urząd Miejski w Tykocinie
4	750	75023		„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” - budynki Urzędu Miejskiego w Tykocinie	780 432	405 952		374 480		3 000	777 432		Urząd Miejski w Tykocinie
5	921	92109		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	533 308	162 905		370 403			525 738		Urząd Miejski w Tykocinie
6	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	4 250 494	1 912 722			2 337 772		4 210 494		Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					9 446 234	4 463 579	0	2 644 883	2 337 772	85 000	8 313 664	1 000 000	x



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)</b>	<b>634 886</b>	<b>1 543 626</b>	<b>3 052 666</b>	<b>1 995 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:</b>	<b>634 886</b>	<b>634 886</b>	<b>1 543 626</b>	<b>3 052 666</b>	<b>1 995 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
1.1.1	pożyczek	115 886	115 886	67 626	19 666	0	0	0
1.1.2	kredytów	519 000	519 000	1 476 000	3 033 000	1 995 000	1 000 000	500 000
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 100 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2.3	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 500 000					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2 305 260</b>	<b>636 960</b>	<b>1 203 666</b>	<b>1 095 000</b>	<b>555 000</b>	<b>512 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>191 260</b>	<b>490 960</b>	<b>1 057 666</b>	<b>995 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
2.1.1	pożyczek		48 260	47 960	19 666			
2.1.2	kredytów		143 000	143 000	138 000	95 000		
2.1.3	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2009 r)			300 000	400 000	400 000		
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2010 r)				500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.5	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.6	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>12 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>18 328 269</b>	<b>19 134 200</b>	<b>16 393 576</b>	<b>16 721 447</b>	<b>17 055 876</b>	<b>17 365 782</b>
3.1	dochody bieżące		14 315 240	14 601 545	14 893 576	15 191 447	15 495 276	15 805 182
3.2	dochody majątkowe		4 013 029	4 532 655	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 560 600
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>19 743 689</b>	<b>20 643 240</b>	<b>15 335 910</b>	<b>15 726 447</b>	<b>16 555 876</b>	<b>16 865 782</b>
4.1	wydatki bieżące		12 018 449	12 142 628	12 324 767	12 509 639	12 697 284	12 887 743
4.2	wydatki majątkowe		7 725 240	8 500 000	3 011 142	3 216 808	3 858 593	3 978 039

<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-1 415 420</b>	<b>-1 509 040</b>	<b>1 057 666</b>	<b>995 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1:3)		8,42%	15,95%	12,17%	5,98%	2,93%	0,00%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		8,42%	15,95%	12,17%	5,98%	2,93%	0,00%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)		12,58%	3,33%	7,34%	6,55%	3,25%	2,95%
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,39%	3,33%	7,34%	6,55%	3,25%	2,95%

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK**

### **Zmienia się plan dochodów budżetowych.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.115 zł i zmniejsza o kwotę 1.125.704 zł. Zmiany dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe - 4 zł,
- wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek - 154 zł,
- dotacji rozwojowej na inwestycję pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo - 400 zł, kwota zwiększenia wynika z rozliczenia, które zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, całkowite dofinansowanie inwestycji wyniesie 2.148.642 zł,
- zwiększonych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi - 14.700 zł,
- wpływu ubezpieczenia na naprawę samochodu OSP w związku ze szkodą w czasie wypadku drogowego - 6.600 zł oraz wpłat jednostek OSP na zakup umundurowania - 3.000 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych - 655 zł, dodatkowo zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 4.160 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 15.000 zł,
- zmniejsza się o 1.121.544 zł planowane wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin, kwota zmniejszenia wynika z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, cena robót zmniejszyła się w stosunku do kosztorysowej o 1.342.899 zł,
- zwiększonych wpłat dłużników alimentacyjnych - 2.500 zł,
- wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2 zł.

### **Zmienia się plan wydatków budżetowych.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 447.148 zł i zmniejsza o 2.880.072 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 50.000 zł wydatki na remonty dróg gminnych,
  - zmiany paragrafu wydatków w wysokości 7.569 zł dotyczących inwestycji pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Tykocin, została sporządzona dokumentacja do inwestycji i na razie nie ma możliwości o ubieganie się o dofinansowanie,
  - zwiększa się wydatki na remonty strażnic OSP - 15.000 zł, między innymi na wymianę okien i podłogi w strażnicy w Radulach,
    - zwiększa się o 16.000 zł plan wydatków bieżących w Zespole Szkół w Radulach, zmiana związana jest z zakupem traktorka do koszenia trawy i wałowania boiska oraz do odśnieżania,
  - zmniejsza się plan wydatków na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin o kwotę 1.695.977 zł, w tym o środki unijne - 1.121.543 zł i środki własne gminy - 574.435 zł, dodatkowo zwiększa się wydatki niekwalifikowane na tę inwestycję o 356.079 zł, wydatki te dotyczą zagospodarowania terenu wokół szkół,
  - zwiększa się 2.500 zł wydatki związane z odzyskiwaniem wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
  - zmniejsza się plan wydatków o 1.176.525 zł przeznaczonych na inwestycję pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, inwestycja zostaje przeniesiona do realizacji w 2010 roku.
- W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetowy do kwoty 1.415.420 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 1.100.000 zł i wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2008 rok - 315.420 zł.