

**UCHWAŁA NR IX/49/2019  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 maja 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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 7.286 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.089.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 636.407 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.845.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 29.013.566 zł, w tym dochody bieżące – 27.057.143 zł, dochody majątkowe – 1.956.423 zł.

2. Wydatki ogółem – 29.886.566 zł, w tym wydatki bieżące – 24.887.561 zł, wydatki majątkowe – 4.999.005 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 873.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów / pożyczek w kwocie 600.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 273.000 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.523.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 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**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 889,00	- 1 016 889,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 016 889,00	- 1 016 889,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000,00	- 194 000,00	0,00
		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	822 889,00	- 822 889,00	0,00
600			Transport i łączność	889 000,00	- 15 125,00	873 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	889 000,00	- 15 125,00	873 875,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 000,00	- 15 125,00	849 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 990,00	2 086,00	372 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 990,00	2 086,00	372 076,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	1 100,00	27 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	986,00	15 986,00
750			Administracja publiczna	10 010,00	200,00	10 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	200,00	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 947 941,00	5 000,00	5 952 941,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 488,00	5 000,00	2 616 488,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 527 544,00	- 57 299,00	11 470 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 000,00	- 57 299,00	650 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687 000,00	- 57 299,00	629 701,00
Razem zadania własne				22 230 404,00	- 1 082 027,00	21 148 377,00
Razem zadania zlecone				7 834 189,00	0,00	7 834 189,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>30 095 593,00</b>	<b>-1 082 027,00</b>	<b>29 013 566,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2 793 451,00</b>	<b>-837 028,00</b>	<b>1 956 423,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 627 219,00	-838 014,00	1 789 205,00
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				1 762 219,00	- 822 889,00	939 330,00
dochody ze sprzedaży majątku				151 232,00	0,00	151 232,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				15 000,00	986,00	15 986,00
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>27 302 142,00</b>	<b>-244 999,00</b>	<b>27 057 143,00</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 IX/49/2019  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 maja 2019 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 934,00	-1 535 434,00	84 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 603 934,00	-1 535 434,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 191,00	-286 191,00	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 075,00	-793 825,00	4 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 168,00	-455 418,00	750,00
600			Transport i łączność	3 174 785,00	280 000,00	3 454 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 785,00	280 000,00	3 370 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 255,00	280 000,00	733 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 100,00	20 000,00	264 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	20 000,00	264 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 714 140,00	1 000,00	2 715 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	1 000,00	60 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 219 940,00	-20 000,00	1 199 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 536,00	-20 000,00	475 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-20 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 688,00	-290 000,00	1 578 688,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	-290 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-70 000,00	65 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 093,00	335 407,00	2 246 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 200,00	5 000,00	597 200,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	92116		Biblioteki	158 000,00	16 000,00	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	16 000,00	174 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 146 893,00	314 407,00	1 461 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	314 407,00	508 407,00
Razem zadania własne				23 040 404,00	-1 209 027,00	21 831 377,00
Razem zadania zlecone				7 834 189,00	0,00	7 834 189,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				221 000,00	0,00	221 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>31 095 593,00</b>	<b>-1 209 027,00</b>	<b>29 886 566,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>6 230 032,00</b>	<b>-1 231 027,00</b>	<b>4 999 005,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 230 032,00	-1 231 027,00	4 999 005,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 057 136,00	-1 249 243,00	807 893,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>24 865 561,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>24 887 561,00</b>
wydatki jednostek budżetowych				15 621 552,00	6 000,00	15 627 552,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 943 139,00	0,00	9 943 139,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 678 413,00	6 000,00	5 684 413,00
dotacje na zadania bieżące				1 370 000,00	16 000,00	1 386 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 574 489,00	0,00	7 574 489,00
obsługa długu				150 000,00	0,00	150 000,00
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	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	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	1 751 680	1 732 000	882 125	849 875	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	227 000	227 000	227 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	18 000	18 000	18 000	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	1 925 000	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80101	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	110 000	110 000	110 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
9	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja	60 824	50 000	50 000	0	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	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	18 450	18 450	18 450	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	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
13	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	859 446	802 893	105 134	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	564 960	508 407	508 407	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>7 642 844</b>	<b>3 715 750</b>	<b>2 168 116</b>	<b>849 875</b>	<b>697 759</b>	

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2019 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	110 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B Tykocin – Nieciece - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	30 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	50 000		
4	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	64 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	40 000		
7	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		526 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		174 000	
	<b>Razem</b>		<b>294 000</b>	<b>700 000</b>	<b>55 000</b>

### 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	421 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	150 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	60 000		
	<b>Razem</b>		<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 680 000</b>	<b>925 000</b>	<b>700 000</b>	<b>55 000</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/49/2019  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 maja 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 523 000</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	923 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>650 000</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 7.286 zł i zmniejsza o 1.089.313 zł, z tego:

- zmniejsza się o 822.889 zł kwotę dotacji ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie termin złożenia wniosku o płatność został przesunięty na 30 czerwiec 2020 rok,
- zmniejsza się o 194.000 zł kwotę planowanego do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II, podatek VAT zostanie odliczony w 2020 roku po zrealizowaniu inwestycji i wystawieniu faktury przez wykonawcę robót,
- zmniejsza się o 15.125 zł kwotę dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin, dotacja stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania,
- zwiększa się 1.100 zł dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz o 986 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększa się o 200 zł wpływy z usług świadczonych przez urząd (ksero),
- zwiększa się o 5.000 zł planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zmniejsza się o 57.299 zł dochody z tytułu rozliczeń wynikających z lat ubiegłych (podatek VAT).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 636.407 zł i zmniejsza o 1.845.434 zł, z tego:

- zmniejsza się o 1.538.434 zł kwotę wydatków na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II, termin odbioru robót został zaplanowany na dzień 31.01.2020 r. i środki na wydatki zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć (WPF) na 2020 rok, w 2019 roku zaplanowano wydatki na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w kwocie 5.000 zł,
- zwiększa się o 3.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja, na wydatki związane z przygotowaniem projektu (mapy),
- zwiększa się o 280.000 zł planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup ciągnika siodłowego i naczepy na potrzeby utrzymania dróg gminnych,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na remont budynków komunalnych,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne związane z promocją gminy,
- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na remont siedziby MGOPS, w związku z przeniesieniem siedziby na ul. Żłota 2, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zmniejsza się o 220.000 zł wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia na potrzeby GZGKiM w Tykocinie, środki zostały przeniesione na zakup ciągnika siodłowego,
- zmniejsza się 70.000 zł wydatki na utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, inwestycja zostanie rozpoczęta w 2019 roku i zakończona w 2020 roku,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich,
- zwiększa się o 16.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej w związku z zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań,

- zwiększa się o 314.407 zł planowane wydatki na realizację inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II, w wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta na wykonanie dwóch etapów zadania w wysokości 1.285.497,60 zł, wyższa o 289.497,60 zł od zaplanowanych środków.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o 127.000 zł.