

**UCHWAŁA NR XXI/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 6 marca 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 1.531.050 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.157.848 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.326.446 zł, w tym dochody bieżące – 28.379.669 zł, dochody majątkowe – 2.946.777 zł.

2. Wydatki ogółem – 33.534.824 zł, w tym wydatki bieżące – 27.281.426 zł, wydatki majątkowe – 6.253.398 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.208.378 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.000.000 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 3.158.378 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.728 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.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 000,00	465 129,00	549 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	465 129,00	489 129,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 129,00	465 129,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 371 548,00	-2 343,00	6 369 205,00
	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	2 163 809,00	157,00	2 163 966,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	568,00	157,00	725,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	-2 500,00	131 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	-3 500,00	90 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 518 774,00	106 764,00	11 625 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 234,00	106 764,00	334 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 234,00	106 764,00	314 998,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	6 000,00	16 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	636 500,00	2 000,00	638 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 100,00	950 000,00	1 912 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	950 000,00	950 000,00
		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	0,00	950 000,00	950 000,00
Razem zadania własne				21 221 432,00	1 527 550,00	22 748 982,00
Razem zadania zlecone				8 522 464,00	0	8 522 464,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 798 896,00	1 527 550,00	31 326 446,00
Dochody majątkowe razem				1 531 648,00	1 415 129,00	2 946 777,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				870 648,00	950 000,00	1 820 648,00
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	950 000,00	1 820 648,00
dochody ze sprzedaży majątku				24 000,00	0,00	24 000,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące razem	28 267 248,00	112 421,00	28 379 669,00
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	0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				615 000,00	30 000,00	645 000,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	1 339 387,00	468 179,00	1 807 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 387,00	468 179,00	1 635 566,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050,00	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 087,00	465 129,00	860 216,00
750			Administracja publiczna	2 758 059,00	128 000,00	2 886 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 459,00	128 000,00	2 565 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	110 000,00	1 610 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	10 000,00	294 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 893 665,00	112 000,00	9 005 665,00
	80104		Przedszkola	789 710,00	100 000,00	889 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	100 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 900,00	98 000,00	289 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 000,00	10 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 185,00	10 000,00	529 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	10 000,00	174 000,00
	80195	Pozostała działalność	77 879,00	2 000,00	79 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	16 728,00	110 728,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	16 728,00	109 728,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	728,00	728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 252,00	1 302 941,00	3 164 193,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 282 941,00	1 292 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 764,00	106 764,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 750,00	999 750,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 427,00	176 427,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem zadania własne			22 339 512,00	2 027 848,00	24 367 360,00
Razem zadanie zlecone			8 522 464,00	0,00	8 522 464,00
OGÓŁEM WYDATKI			31 476 976,00	2 057 848,00	33 534 824,00
Wydatki majątkowe razem			4 585 328,00	1 668 070,00	6 253 398,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 585 328,00	1 668 070,00	6 253 398,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			1 430 634,00	1 176 177,00	2 606 811,00
Wydatki bieżące razem			26 891 648,00	389 778,00	27 281 426,00
wydatki jednostek budżetowych			16 320 418,00	359 778,00	16 680 196,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 476 517,00	137 000,00	10 613 517,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 843 901,00	222 778,00	6 066 679,00
dotacje na zadania bieżące	1 604 000,00	30 000,00	1 634 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 794 723,00	0,00	8 794 723,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	12 507,00	0,00	12 507,00
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	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	1 020 282	639 304	264 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	266 219	160 912	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	2 047 000	500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	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
7	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 301 391	1 282 941	283 191	999 750		Urząd Miejski w Tykocinie
10	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
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	280 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 020 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	80 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	22 241	22 241	22 241	0		Urząd Miejski w Tykocinie
					9 098 617	5 609 398	2 694 630	2 091 879	822 889	

dot. poz. 9 - 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:			3 158 378
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 138 150
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	950	20 228
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000
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		610 000	
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	790 000	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	2 234 000	1 389 000	790 000	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.531.050 zł, w tym:

- o środki w wysokości 465.129 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
- o odsetki od nieterminowo płaconych podatków przez osoby fizyczne – 157 zł,
- o wpłatę za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 1.000 zł,
- o podatek VAT, który zostanie odliczony od inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 106.764 zł,
- o wpływy z tytułu dzierżawy autokarów szkolnych – 6.000 zł,
- o wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.000 zł,
- o środki unijne na realizację inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 950.000 zł, kwota stanowi płatność zaliczkową.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zmniejszenie związane jest z zamknięciem dwóch sklepów.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 2.157.848 zł i zmniejsza o 100.000 zł, z tego zwiększa się:

- o kwotę 30.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Jeżewo Stare, Radule i Rzędziany,
- o środki na opłatę podatku transportowego od pojazdów zakupionych do remontu dróg – 3.050 zł,
- o wydatki inwestycyjne na przebudowy dróg – 465.129 zł, na „Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz” i „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie”, środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych,
- o kwotę 128.000 zł na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym o 100.000 zł na wynagrodzenia pracowników, zwiększenie wynika z wypłaty w styczniu odprawy, która planowana była do wypłaty w 2019 roku oraz na zatrudnienie sekretarza gminy,

- zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń szkoły przeznaczonych na przedszkole i jednocześnie zmniejsza się o 100.000 zł wydatki inwestycyjne związane z przebudową części budynku szkoły przeznaczonej na przedszkole,
- o 10.000 zł na wynagrodzenia osób dowożących dzieci do szkół, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia,
- o kwotę 3.000 zł na zakup paliwa na potrzeby dowozu obiadów do szkoły w Radulach,
- o kwotę o 16.728 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, o środki pozostające z wykonania wydatków za 2019 rok, w 2019 roku pozostała kwota 20.228 zł, jednak w związku ze zmniejszeniem planowanych opłat o 3.500 zł, plan wydatków zwiększa się o 16.728 zł,
- o kwotę 1.282.941 zł na realizację inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin, z planowanych środków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne na budynkach szkół w Tykocinie i Radulach, na działce stacji uzdatniania wody w Tykocinie, hydroforniach w Sierkach i Bagienkach oraz na działce oczyszczalni ścieków w Tykocinie,
- o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą, na dofinansowanie realizacji inwestycji zostanie złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego – PROW.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 530.298 zł do kwoty 2.208.378 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2019 rok w wysokości 208.378 zł oraz kredytem w wysokości 2.000.000 zł. Dodatkowo wolne środki w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.