

**Projekt**

z dnia 25 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/148/2020  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 22 maja 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 223.773 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 31.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 884.936 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 312.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 32.403.820 zł, w tym dochody bieżące – 29.300.043 zł, dochody majątkowe – 3.103.777 zł.
2. Wydatki ogółem – 35.242.069 zł, w tym wydatki bieżące – 28.651.239 zł, wydatki majątkowe – 6.590.830 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 2.838.249 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.620.000 zł, wolnych środków w kwocie 185.514 zł, przychodów 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 – 20.228 zł oraz przychodów 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 - 12.507 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.788.249 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.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.620.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 800.000 zł.

**§ 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/148/2020  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 maja 2020 roku

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	604 129,00	13,00	604 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 129,00	13,00	489 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 800,00	10,00	270 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 800,00	10,00	270 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 370 694,00	19 056,00	6 389 750,00
	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	2 165 455,00	20 000,00	2 185 455,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 230,00	-944,00	2 841 286,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 230,00	-944,00	2 759 286,00
758			Różne rozliczenia	11 633 239,00	-30 264,00	11 602 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 239 159,00	-30 264,00	5 208 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 159,00	-30 264,00	5 208 895,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	74 990,00	150 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	74 990,00	134 990,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	74 990,00	134 990,00
852		Pomoc społeczna	1 066 064,00	50,00	1 066 114,00
	85216	Zasiłki stałe	102 000,00	50,00	102 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	8 655 671,00	11 200,00	8 666 871,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 533 500,00	1 600,00	5 535 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000,00	9 600,00	2 283 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 800,00	12 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 100,00	117 110,00	1 929 210,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 110,00	117 110,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 110,00	117 110,00
Razem zadania własne			22 980 658,00	192 165,00	23 172 823,00
Razem zadania zlecone			9 175 997,00	0,00	9 175 997,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst			55 000,00	0,00	55 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>32 211 655,00</b>	<b>192 165,00</b>	<b>32 403 820,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>3 103 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103 777,00</b>

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 062 777,00	0,00	3 062 777,00
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	1 820 648,00	0,00	1 820 648,00
dochody ze sprzedaży majątku	31 000,00	0,00	31 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>29 107 878,00</b>	<b>192 165,00</b>	<b>29 300 043,00</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	60 000,00	74 990,00	134 990,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/148/2020  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 22 maja 2020 roku

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 418 996,00	0,00	2 418 996,00
	01010		Drogi publiczne gminne	1 774 500,00	0,00	1 774 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 366,00	2 236,00	344 602,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 889,00	-1 975,00	820 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 745,00	-261,00	607 484,00
600			Transport i łączność	2 422 566,00	-143 200,00	2 279 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 566,00	-143 200,00	1 492 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 800,00	-40 000,00	336 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 216,00	-30 000,00	830 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	-73 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 128,00	30 000,00	636 128,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 130 000,00	444 726,00	9 574 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 987 907,00	44 726,00	6 032 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 900,00	-25 000,00	3 958 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 600,00	-4 365,00	741 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 960,00	-899,00	105 061,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	74 194,00	134 194,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	796,00	796,00
80104		Przedszkola	929 710,00	400 000,00	1 329 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	911,00	49 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	130,00	7 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 143,00	24 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	134 800,00	275 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 900,00	235 016,00	560 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	15 000,00	27 600,00
855		Rodzina	8 933 353,00	10 200,00	8 943 553,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 532 700,00	2 400,00	5 535 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	2 600,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	-200,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 800,00	7 800,00	2 282 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 800,00	12 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 925,00	230 310,00	3 564 235,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	135 000,00	113 200,00	248 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 200,00	113 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	117 110,00	137 110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	117 110,00	137 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 741,00	0,00	1 194 741,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 241,00	0,00	272 241,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-137 000,00	113 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	137 000,00
Razem zadania własne				24 856 737,00	572 036,00	25 428 773,00
Razem zadanie zlecone				9 168 296,00	0,00	9 168 296,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>34 670 033,00</b>	<b>572 036,00</b>	<b>35 242 069,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>6 550 830,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 590 830,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 550 830,00	40 000,00	6 590 830,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 816 543,00	-2 236,00	2 814 307,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>28 119 203,00</b>	<b>532 036,00</b>	<b>28 651 239,00</b>
wydatki jednostek budżetowych				17 269 568,00	594 045,00	17 863 613,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 622 433,00	-15 080,00	10 607 353,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 647 135,00	609 126,00	7 256 261,00
dotacje na zadania bieżące				1 596 500,00	-137 000,00	1 459 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 908 170,00	0,00	8 908 170,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				184 965,00	74 990,00	259 955,00
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, Budżet Państwa	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	935 086	0	820 914	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	17 000	17 000	17 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	615 700	609 304	234 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	175 672	160 912	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	630	63003	6050	„CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 183 988	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 840 000	340 000	340 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	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
9	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	187 500	187 500	37 500	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 301 391	1 282 941	283 191	0	999 750	Urząd Miejski w Tykocinie
13	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
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	400 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 600 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 480 000	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	490 407	22 241	22 241	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>14 353 142</b>	<b>5 593 898</b>	<b>2 531 105</b>	<b>1 242 129</b>	<b>1 820 664</b>	

dot. poz. 1 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości zł 822.889 zł, kwota 1.975 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku.

dot. poz. 12 - 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 788 249</b>
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	20 228
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	12 507
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 135 514
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 620 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>950 000</b>
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	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	rozd. 75405 § 6170	30 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	40 000		
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		572 500	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		180 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	20 000		
	<b>Razem</b>		<b>680 000</b>	<b>752 500</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	439 000		

2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	113 200		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	<b>Razem</b>		<b>602 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 089 700</b>	<b>1 282 200</b>	<b>752 500</b>	<b>55 000</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 223.773 zł i zmniejsza o 31.608 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o wpłacone odsetki od należności nieopłaconych w terminie – 23 zł,
- zwiększa się o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł,
- zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 944 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zmniejsza się o 30.264 zł kwotę subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, kwota wynika z ustalenia ostatecznej kwoty subwencji na 2020 rok,
- zwiększa się o 74.990 zł dochody z tytułu dofinansowania projektu finansowanego ze środków unijnych pn. Zdalna szkoła +,
- zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 11.650 zł, zwrócone świadczenia są przekazywane na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się o 117.110 zł dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag,
- zmniejsza się planowane wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 400 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 884.936 zł i zmniejsza o 312.900 zł, w tym:

- zmienia się o 2.236 zł kwoty w paragrafach wydatkowych dotyczących zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II,
- zmniejsza się o 40.000 zł wydatki na zakup kruszywa i gruzu do remontu dróg oraz zmniejsza o 73.200 zł wydatki na zakup maszyn do remontu dróg, kwotę zmniejszenia w wysokości 113.200 zł przeznaczają się na zakup maszyn do wykonywania usług komunalnych (sprzątanie i koszenie),
- zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz, złożone oferty w przetargu są niższe od kosztorysu inwestorskiego,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby posterunku policji w Tykocinie,

- zmniejsza się o 30.264 zł wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie na działalność szkoły podstawowej, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,
- zwiększa się o 74.194 zł wydatki na zakup laptopów na potrzeby szkół oraz na ubezpieczenie laptopów, zakup w całości finansowany jest ze środków unijnych,
- zwiększa się o 400.000 zł wydatki na remont części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe, w maju ukończony zostanie I etap prac, koszt I etapu wyniesie ok. 406.000 zł, a II etapu ok. 458.000 zł,
- zwiększa się o 10.400 zł wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji na wypłatę świadczeń,
- zmniejsza się o 200 zł planowane wydatki na odsetki od zwracanych świadczeń,
- zwiększa się o 117.110 zł wydatki na zakup usług na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag,
- zmniejsza się o 137.000 zł dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, kwotę 113.500 zł przeznacza się na zakup usług związanych z pracami konserwatorskimi przy pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, kwota stanowi wkład własny w realizacji zadania, dodatkowo gmina pozyskała środki od Konserwatora Zabytków i z Województwa Podlaskiego, a kwotę 23.500 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Piłsudskiego 25 w Tykocinie.

W załączniku inwestycyjnym wyodrębnia się dwa zadania dotyczące Budowy ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie:

- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" - zadanie finansowane z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 – 2020, planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, zadanie posiada odrębne pozwolenie na budowę,
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – zadanie finansowane z dotacji z Województwa Podlaskiego, planowane do realizacji w 2020 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 379.871 zł do kwoty 2.838.249 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem (pożyczką) w wysokości 2.620.000 zł oraz środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2019 rok w wysokości 218.249 zł. Dodatkowo wolne środki w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach



ubiegłych. Zwiększony kredyt o 370.000 zł zostanie spłacony w rocznych czterech ratach w latach 2021 – 2023.