

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 17 sierpnia 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 (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 318.222 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 555.740 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 204.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 34.520.922 zł, w tym dochody bieżące – 30.051.431 zł, dochody majątkowe – 4.469.491 zł.
2. Wydatki ogółem – 37.526.645 zł, w tym wydatki bieżące – 29.447.725 zł, wydatki majątkowe – 8.078.920 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.005.723 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.750.000 zł, wolnych środków w kwocie 222.988,86 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 – 20.227,54 zł oraz 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 - 12.506,60 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.955.723 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 2.750.000 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	465 129,00	-134 286,00	330 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 129,00	-134 286,00	330 843,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 129,00	-134 286,00	330 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 242,00	1 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 242,00	1 242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 242,00	1 242,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	102 400,00	104 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	42 400,00	44 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	42 400,00	44 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 214,00	16 186,00	29 400,00

	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	2 214,00	186,00	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 214,00	186,00	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00	16 000,00	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	154 390,00	160 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 700,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 700,00	21 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	128 690,00	128 690,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 690,00	128 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 110,00	8 590,00	16 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110,00	6 590,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	6 590,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
855			Rodzina	100,00	400,00	500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	400,00	500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14,00	14,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00
Razem zadania własne - zmiany				494 553,00	183 936,00	678 489,00
Razem zadania własne				24 966 723,00	183 936,00	25 150 659,00
Razem zadania zlecone				9 315 263,00	0,00	9 315 263,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY				34 336 986,00	183 936,00	34 520 922,00
Dochody majątkowe razem				4 603 777,00	-134 286,00	4 469 491,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 562 777,00	-134 286,00	4 428 491,00
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
Dochody bieżące razem				29 733 209,00	318 222,00	30 051 431,00
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				134 990,00	128 690,00	263 680,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/163/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 000,00	5 000,00	565 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	5 000,00	565 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	5 000,00	565 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z JST - zmiany				560 000,00	5 000,00	565 000,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	1 260 216,00	-84 430,00	1 175 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 216,00	-84 430,00	1 175 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	30 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 216,00	-149 430,00	680 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	11 220,00	31 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	11 220,00	31 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 220,00	31 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	35 000,00	144 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	35 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	39 910,00	20 000,00	59 910,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 910,00	20 000,00	59 910,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 910,00	20 000,00	59 910,00
801			Oświata i wychowanie	1 617 158,00	214 120,00	1 831 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 600,00	-1 500,00	75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	-1 500,00	75 100,00
	80104		Przedszkola	1 267 558,00	265 620,00	1 533 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100,00	-1 500,00	327 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	10 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 281,00	-1 700,00	62 581,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 861,00	-200,00	9 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 800,00	24 000,00	299 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 370,00	79 370,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 830,00	10 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 916,00	80 000,00	640 916,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 300,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	20 000,00	47 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 000,00	-50 000,00	223 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
855			Rodzina	100,00	500,00	600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	500,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem zadania własne zmiany				4 046 384,00	346 410,00	4 392 794,00

Razem zadania własne				27 222 673,00	346 410,00	27 569 083,00
Razem zadania zlecone				9 307 562,00	0,00	9 307 562,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	5 000,00	650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				37 175 235,00	351 410,00	37 526 645,00
Wydatki majątkowe razem				8 112 130,00	-33 210,00	8 078 920,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 112 130,00	-33 210,00	8 078 920,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 814 307,00	0,00	2 814 307,00
Wydatki bieżące razem				29 063 105,00	384 620,00	29 447 725,00
wydatki jednostek budżetowych				18 156 883,00	239 600,00	18 396 483,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 787 264,00	-3 400,00	10 783 864,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 369 619,00	243 000,00	7 612 619,00

dotacje na zadania bieżące	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 046 767,00	0,00	9 046 767,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	259 955,00	145 020,00	404 975,00
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	383 348	376 952	116 530	260 422	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	113 594	98 834	41 748	57 086	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach	73 690	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105524B w Rzędzianach	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 183 988	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 840 000	1 840 000	340 000	1 500 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	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
11	801	80148	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	21 300	21 300	21 300	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
12	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	187 500	187 500	37 500	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	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
16	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
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	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
19	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

20	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		Urząd Miejski w Tykocinie
21	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	490 407	22 241	22 241	0		Urząd Miejski w Tykocinie
					14 228 702	6 965 768	2 550 596	2 594 508	1 820 664	

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. 15 - 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:			3 955 723,00
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	20 227,54
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	12 506,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 172 988,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 750 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

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	505 000		
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		552 500	
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		
	Razem		685 000	732 500	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	113 000		

3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	Razem		602 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 074 500	1 287 000	732 500	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zmniejsza o 134.286 zł plan dochodów budżetowych o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z niższymi kosztami realizacji dotowanych dróg.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 318.222 zł, w tym:

- o 1.242 zł wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację zleconych prac,
- o 42.400 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za m-c marzec pracowników Urzędu Miejskiego,
- o 60.000 zł na promocję gminy i województwa, za zorganizowanie Pikniku – Produkt Polski,
- o 35.000 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne, z tego 10.000 zł z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remont garażu w Siekierkach i 25.000 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania,
- o 186 zł wpływy z odsetek od nieterminowo opłacanych podatków,
- o 15.000 zł wpływy z opłaty adiacenckiej, w związku z naliczeniem nowych opłat,
- o 1.000 zł z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC,
- o 21.700 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za m-c marzec w szkole podstawowej w Radulach,
- o 128.690 zł - środki na realizację projektu w ramach RPO WP „Kompetentny przedszkolak – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie”,
- o 4.000 zł z tytułu najmu autokarów szkolnych,
- o 6.590 z tytułu zwrotu składek ZUS za m-c marzec pracowników MGOPS w Tykocinie,
- o 2.000 zł z tytułu opłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
- o 400 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- o 14 zł z tytułu opłaty produktowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 455.740 zł i zmniejsza o kwotę 259.330 zł, w tym:

- zwiększa się 5.000 zł wydatki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na zakup usług remontowych na drogach gminnych,
- zwiększa się o 35.000 zł wydatki na pozostałe usługi na drogach gminnych – wycinka krzaków, wykonanie przepustów,
- zmniejsza się o wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych (poz. 3 i 4 załącznika inwestycyjnego) w związku z niższymi cenami ofertowymi – 184.430 zł,

- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105524B w Rzędzianach – wartość inwestycji to 65.000 zł,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg,
- zwiększa się o 11.220 zł wydatki na zakup nieruchomości w Radulach, na której jest usytuowany budynek remizy,
- zwiększa się o 25.000 zł wydatki na zakupy wyposażenia i umundurowania dla strażaków, o środki pozyskane z dofinansowania,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na remont garażu w Siekierkach, o środki pozyskane z dotacji,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na opłacenie podatku VAT,
- zwiększa się o 124.000 zł wydatki na remont przedszkola oraz na zakup wyposażenia do przedszkola,
- zmniejsza się o 50.000 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
- zwiększa się o 500 zł wydatki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki na odbiór odpadów komunalnych,
- zmniejsza się o 4.900 zł wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie i przeznacza na udział własny w realizacji projektu pn. „Kompetentny przedszkolak – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie”,
- zwiększa się o 145.020 zł wydatki na realizację projektu pn. „Kompetentny przedszkolak – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie”. Projekt realizowany będzie w przedszkolu w Tykocinie. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do sali integracji sensorycznej, w której prowadzone będą dodatkowe zajęcia z dziećmi. W zajęciach wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne, w tym magiczny dywan.
- zwiększa się o 100.000 zł wydatki na zakup nowej koparko – ładowarki z projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” realizowanego w ramach programu INTERREG Lietuva-Polska. Planowany koszt zakupu to 309.732 zł, z tego środki gminy to kwota 131.460 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się o 167.474 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków – 37.474 zł i kredytu lub pożyczki – 130.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na 2020 rok to 2.750.000 zł.