

**UCHWAŁA NR XXIX/186/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2020 rok.

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 9.103 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 640.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 417.541 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.049.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 34.026.461 zł, w tym dochody bieżące – 30.158.869 zł, dochody majątkowe – 3.867.592 zł.
2. Wydatki ogółem – 37.032.184 zł, w tym wydatki bieżące – 29.867.904 zł, wydatki majątkowe – 7.164.280 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 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 - 12.506,60 zł.

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

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

§ 7. 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.

3. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.409.602 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w wysokości 10.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/186/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 października 2020 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	7 403,00	38 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	7 403,00	38 403,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	7 403,00	38 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	627 000,00	-532 862,00	94 138,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 000,00	-534 562,00	92 438,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627 000,00	-534 562,00	92 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 000,00	-102 000,00	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem zadania własne - zmiany	1 572 000,00	-631 459,00	940 541,00
Razem zadania własne	25 275 065,00	-631 459,00	24 643 606,00
Razem zadania zlecone	9 327 855,00	0,00	9 327 855,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	34 657 920,00	-631 459,00	34 026 461,00
Dochody majątkowe razem	4 394 751,00	-527 159,00	3 867 592,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 353 751,00	-534 562,00	3 819 189,00
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	1 515 648,00	0,00	1 515 648,00
dochody ze sprzedaży majątku	31 000,00	7 403,00	38 403,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące razem	30 263 169,00	-104 300,00	30 158 869,00
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	263 680,00	0,00	263 680,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/186/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 października 2020 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 210,00	55 000,00	867 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 210,00	55 000,00	867 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 800,00	10 000,00	241 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	35 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 410,00	10 000,00	220 410,00
630			Turystyka	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	-37 500,00	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	-37 500,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 484,00	23 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 484,00	23 484,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 685,00	16 685,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 944,00	2 944,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 868,00	2 868,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	506,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	409,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	-20 000,00	140 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	397 000,00	-60 000,00	337 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 000,00	-60 000,00	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	-20 000,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
855			Rodzina	879 460,00	-706 300,00	173 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 460,00	1 700,00	43 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	1 700,00	43 160,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	838 000,00	-708 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	-708 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 000,00	211 357,00	1 684 357,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 000,00	184 000,00	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 000,00	184 000,00	1 310 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	30 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	30 000,00	132 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	7 093,00	41 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 093,00	41 593,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	90 264,00	190 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 264,00	190 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 500,00	-87 500,00	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 500,00	25 500,00	578 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 500,00	25 500,00	578 000,00

	92116		Biblioteki	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	-93 000,00	232 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	-33 000,00	80 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	212 000,00	-60 000,00	152 000,00
Razem zadania własne zmiany				4 690 670,00	-631 459,00	4 059 211,00

Razem zadania własne				27 693 489,00	-631 459,00	27 062 030,00
Razem zadania zlecone				9 320 154,00	0,00	9 320 154,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓLEM WYDATKI				37 663 643,00	-631 459,00	37 032 184,00
Wydatki majątkowe razem				7 882 016,00	-717 736,00	7 164 280,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 882 016,00	-717 736,00	7 164 280,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				2 439 843,00	0,00	2 439 843,00
Wydatki bieżące razem				29 781 627,00	86 277,00	29 867 904,00
wydatki jednostek budżetowych				18 625 577,00	110 293,00	18 735 870,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 799 050,00	-56 300,00	10 742 750,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 826 527,00	166 593,00	7 993 120,00
dotacje na zadania bieżące				1 439 500,00	-27 500,00	1 412 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 151 575,00	0,00	9 151 575,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				404 975,00	23 484,00	428 459,00
obsługa długu				160 000,00	-20 000,00	140 000,00

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 Łopuchowie, gmina Tykocin	198 000	198 000	48 000	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	130 000	37 562	92 438	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tykocinie – rejon ulicy Zagumiennej i Ogrodowej	126 000	126 000	6 150	119 850	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	3 850	3 850	3 850	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	892 937	874 487	193 031	0	681 456	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	10 000	10 000	10 000	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	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	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					13 848 753	5 879 664	2 197 498	2 179 796	1 502 370	

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. 16 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 645.000 zł - zaliczka, pozostała kwota 36.456 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok.

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		578 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		180 000	
	Razem		665 000	758 000	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	80 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	Razem		569 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 047 000	1 234 000	758 000	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 9.103 zł, w tym:

- z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego – 7.403 zł,
- dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny – 1.700 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 640.562 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń w remizie OSP w Tykocinie – 4.000 zł,
- środków z funduszu celowego na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin – 534.562 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021 i zmniejszone środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2021 rok,
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 100.000 zł, z analizy wykonania dochodów za III kwartały, wynika że pierwotnie planowane dochody nie zostaną uzyskane,
- dochody z tytułu usług w zakresie pozostałej działalności – 2.000 zł, dochody nie zostaną uzyskane.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 417.541 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie dróg gminnych – 55.000 zł,
- zakup usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 500 zł,
- wydatki na realizację projektu w ramach Interreg pn. Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych – 23.484 zł, projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2021 roku i w 2021 roku otrzymamy refundację poniesionych wydatków w wysokości 85%,
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 1.700 zł, kwota pochodzi z dofinansowania,
- wydatki na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 184.000 zł, wzrost wynika z większej ilości odbieranych odpadów przez firmę, niż zakładano przy przetargu,
- wydatki na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi – 30.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni – 7.093 zł,
- wydatki na zakup nowej koparko – ładowarki – 90.264 zł, łączny koszt zakupu, zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu to 399.996 zł, z tego dofinansowanie unijne w ramach Interreg to 178.272 zł, a środki własne gminy to 221.724 zł,
- dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie – 25.500 zł, zwiększenie wynika z realizacji przez Centrum trzech projektów z dofinansowaniem z PROW, projekty są już realizowane i niezbędne jest zapewnienie środków na ich realizację, dofinansowanie wpłynie w 2021 roku po rozliczeniu projektów.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.049.000 zł, w tym:

- na zakup usług związanych z turystyką – 10.000 zł, wydatki nie zostaną poniesione,
- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 38.000 zł, w roku bieżącym poniesiono wydatki w kwocie 10.000 zł na opracowanie planu w Rzędzianach, kwota 20.000 zł wynikająca z umowy z wykonawcą na opracowanie planu w Stelmachowie i Jeżewie Starym zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok,
- na opłatę odsetek od kredytów – 20.000 zł, zmniejszenie wynika z niższego oprocentowania kredytów,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 60.000 zł,
- wydatki na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin – 708.000 zł, w roku bieżącym zostaną poniesione wydatki w kwocie 130.000 zł, a kwota 708.000 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 roku,

- realizację inwestycji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w Tykocinie – 100.000 zł, inwestycje będą realizowane w 2021 roku,
- dotację na wymianę stolarki okiennej w budynku biblioteki – 20.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w 2021 roku,
- dotację na ochronę zabytków – 33.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zakup usług związanych z pracami konserwatorskimi przy zabytkach – 60.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana.