

**UCHWAŁA NR XXX/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 listopada 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 75.657 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 807.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.900 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.139.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 34.342.553 zł, w tym dochody bieżące – 31.119.712 zł, dochody majątkowe – 3.222.841 zł.
2. Wydatki ogółem – 36.963.693 zł, w tym wydatki bieżące – 30.806.344zł, wydatki majątkowe – 6.157.349 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.621.140 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.250.000 zł, wolnych środków w kwocie 338.405,86 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.571.140 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.

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 12.117 zł oraz wydatki w wysokości 12.117 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.250.000 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.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 12. 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
600			Transport i łączność	390 843,00	-5 061,00	385 782,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 843,00	-15 061,00	315 782,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 843,00	-15 061,00	315 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 010,00	-11 480,00	150 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 010,00	-11 480,00	150 530,00
		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	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	45 400,00	20 400,00	65 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	20 400,00	65 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00	20 400,00	65 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 700,00	6 700,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 700,00	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 990,00	18 310,00	165 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	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	2 990,00	510,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 990,00	510,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	-3 200,00	57 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	3 800,00	34 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 000,00	18 000,00	100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	18 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	309 998,00	-105 000,00	204 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 998,00	-105 000,00	204 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 998,00	-100 000,00	189 998,00
855			Rodzina	98 738,00	11 110,00	109 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	1 900,00	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 400,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	600,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	600,00	2 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 438,00	8 610,00	101 048,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 438,00	8 610,00	101 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	-642 883,00	12 117,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 000,00	-645 000,00	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	645 000,00	-645 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 117,00	12 117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 117,00	12 117,00
Razem dochody własne - zmiany				1 811 979,00	-709 804,00	1 102 175,00

Rodzaj: własne

852			Pomoc społeczna	439 000,00	-22 255,00	416 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	439 000,00	-22 255,00	416 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 000,00	-22 255,00	416 745,00
Razem dochody zlecone - zmiany				439 000,00	-22 255,00	416 745,00

Razem zadania własne				24 661 601,00	-709 804,00	23 951 797,00
Razem zadania zlecone				10 358 011,00	-22 255,00	10 335 756,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				35 074 612,00	-732 059,00	34 342 553,00
Dochody majątkowe razem				3 867 593,00	-644 751,00	3 222 842,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 819 189,00	-651 451,00	3 167 738,00

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	-645 000,00	870 648,00
dochody ze sprzedaży majątku	38 403,00	6 700,00	45 103,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące razem	31 207 019,00	-87 308,00	31 119 711,00
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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
	10095		Pozostała działalność	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-2 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	-850,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
630			Turystyka	1 860 000,00	-109 500,00	1 750 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 860 000,00	-109 500,00	1 750 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-100 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 973,00	0,00	11 973,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 973,00	0,00	11 973,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 973,00	-6 000,00	5 973,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 300,00	-21 300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00	-21 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	-21 300,00	0,00
855			Rodzina	2 400,00	1 900,00	4 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	1 300,00	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 300,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	600,00	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	600,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 487,00	-894 487,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	874 487,00	-874 487,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 774,00	-72 774,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 456,00	-681 456,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 257,00	-120 257,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 856,00	-20 000,00	8 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 856,00	-20 000,00	8 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	-30 000,00	122 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	-30 000,00	122 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	152 000,00	-30 000,00	122 000,00

Razem zadania własne zmiany	3 296 016,00	-1 094 387,00	2 201 629,00
-----------------------------	--------------	---------------	--------------

Rodzaj: Zlecone

852		Pomoc społeczna	439 000,00	-22 255,00	416 745,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	439 000,00	-22 255,00	416 745,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 000,00	-22 255,00	416 745,00
Razem zadania zlecone zmiany			439 000,00	-22 255,00	416 745,00	

Razem zadania własne	27 080 025,00	-1 094 387,00	25 985 638,00
Razem zadania zlecone	10 350 310,00	-22 255,00	10 328 055,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓLEM WYDATKI	38 080 335,00	-1 116 642,00	36 963 693,00
Wydatki majątkowe razem	7 173 136,00	-1 015 787,00	6 157 349,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 173 136,00	-1 015 787,00	6 157 349,00
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	-801 713,00	1 638 130,00
Wydatki bieżące razem	30 907 199,00	-100 855,00	30 806 344,00
wydatki jednostek budżetowych	19 289 441,00	-54 600,00	19 234 841,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 810 559,00	-2 150,00	10 808 409,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 478 882,00	-52 450,00	8 426 432,00
dotacje na zadania bieżące	1 412 000,00	-16 255,00	1 395 745,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 299,00	0,00	9 637 299,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	428 459,00	0,00	428 459,00
obsługa długu	140 000,00	-30 000,00	110 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

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	935 087	0	820 913	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	116 919	260 033	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	113 594	98 834	43 085	55 749	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	1 740 000	240 000	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	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
12	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	1 000 000	130 000	28 952	101 048	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	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
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	3 850	3 850	3 850	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	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		Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 608 856	8 856	8 856			Urząd Miejski w Tykocinie
18	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
19	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
RAZEM					13 105 372	4 872 733	1 865 140	2 186 680	820 913	

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.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 571 140,00
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	1 288 405,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty 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: Jezewo 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	107 000		
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		732 000	758 000	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straz Pożarna w Rzędzianach - zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską - 2 sztuki	rozd. 75412 § 2820	6 000		
2	Caritas Diecezji Łomżyńskiej - Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	416 745		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	80 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	Razem		552 745	0	0
	Ogółem dotacje	2 097 745	1 284 745	758 000	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 75.657 zł w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych, w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 10.000 zł,
- z odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów – 20 zł,
- z różnych dochodów w Urzędzie - z tytułu zwrotu opłaconych składek ZUS – 20.400 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych użytkowanych przez OSP – 6.700 zł, w tym samochodu z OSP Rzędziany – 5.500 zł i ogrodzenia z OSP Łopuchowo – 1.200 zł (na złom),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3.000 zł,
- z odsetek od podatków opłacanych przez osoby fizyczne – 510 zł,
- z wpłat opłaty adiacenckiej – 3.800 zł,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.000 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych i odsetek od spłat – 2.500 zł,
- ze środków „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 8.610 zł, zwiększone dochody wynikają z rozliczenia wydatków poniesionych w bieżącym roku,
- z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.117 zł,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 807.716 zł, w tym:

- z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni – 1.900 zł,
- z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 15.061 zł, do kwoty otrzymanego dofinansowania tj. 315.781,71 zł,
- z czynszu od wynajmowanych nieruchomości – 10.000 zł, kwota wynika z umorzeń części czynszów w związku z epidemią,
- z różnych dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami – 1.500 zł,
- z opłaty skarbowej – 7.000 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.000 zł, w związku z niskim oprocentowaniem lokat,
- ze zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji, w związku z przeniesieniem realizacji na 2021 rok (OZE) – 100.000 zł
- dotacji na zadania zlecone – 22.255 zł przyznanej na funkcjonowanie ŚDS, zgodnie z pismem Wojewody,
- środków unijnych na realizację inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 645.000 zł, inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2021 roku,

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.900 zł, w tym:

- zakup usług na potrzeby przewozów pasażerskich – 15.000 zł,
- dotację celową na zakupy majątkowe dla OSP Rzędziany – 6.000 zł na zakup dwóch sztuk aparatów powietrznych nadeśnieniowych z maską, koszt zakupu to 12.000 zł, jednostka pozyskała środki z Powiatu Białostockiego – 5.000 zł i przeznaczy własne środki w wysokości 1.000 zł,
- na przekazanie do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 1.900 zł, kwota pochodzi z wpłaconych kwot wynikających z decyzji,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.139.542 zł, w tym:

- związane z rekultywacją żwirowni – 16.000 zł, wydatki nie będą ponoszone w bieżącym roku,

- zakup usług na potrzeby turystyki – 9.500 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – 100.000 zł, rozpoczęto realizację inwestycji, część wydatków zostanie poniesiona w grudniu, a pozostała część zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok, w umowie z wykonawcą robót zapisano termin realizacji do 31 maja 2021 roku,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 10.000 zł,
- badania lekarskie strażaków – 6.000 zł,
- odsetki od kredytów – 30.000 zł, zmniejszenie wyniku z niższego oprocentowania kredytów,
- realizację inwestycji pn. Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 21.300 zł, inwestycja nie będzie realizowana,
- realizację inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 874.487 zł, inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2021 roku,
- realizację inwestycji pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – 20.000 zł, w 2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 8.856 zł, inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2022,
- zakup usług związanych z pracami konserwatorskimi przy zabytkach – 30.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 22.255 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 384.583 zł. W związku z tym zostanie zmniejszona kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu o 500.000 zł, a deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami – w wysokości 115.417.