

**UCHWAŁA NR XXXI/205/2020  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy 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 i poz. 1378) 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 257.760 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.479.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.500 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.289.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 33.120.695 zł, w tym dochody bieżące – 31.147.312 zł, dochody majątkowe – 1.973.383 zł.
2. Wydatki ogółem – 35.741.835 zł, w tym wydatki bieżące – 30.843.779 zł, wydatki majątkowe – 4.898.056 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.329.900 zł, koszty – 3.298.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 9.** 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
630			Turystyka	1 500 000,00	-1 249 458,00	250 542,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	-1 249 458,00	250 542,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 249 458,00	250 542,00
758			Różne rozliczenia	5 439 155,00	27 500,00	5 466 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 208 895,00	27 500,00	5 236 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 895,00	27 500,00	5 236 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 260,00	-230 260,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 260,00	-230 260,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	230 260,00	230 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 260,00	230 260,00
Razem dochody własne - zmiany				6 939 155,00	-1 221 958,00	5 717 197,00
Razem zadania własne				23 951 897,00	-1 221 958,00	22 729 939,00
Razem zadania zlecone				10 335 756,00	0,00	10 335 756,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>34 342 653,00</b>	<b>-1 221 958,00</b>	<b>33 120 695,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>3 222 841,00</b>	<b>-1 249 458,00</b>	<b>1 973 383,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 167 738,00	-1 249 458,00	1 918 280,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 648,00	0,00	870 648,00
dochody ze sprzedaży majątku	45 103,00	0,00	45 103,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>31 119 812,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>31 147 312,00</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	263 680,00	0,00	263 680,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/205/2020  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 16 grudnia 2020 roku

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	469 909,00	10 000,00	479 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 909,00	10 000,00	479 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	5 000,00	258 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 109,00	5 000,00	221 109,00
630			Turystyka	1 750 000,00	-1 289 458,00	460 542,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 750 000,00	-1 289 458,00	460 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-1 289 458,00	460 542,00
750			Administracja publiczna	339 000,00	30 000,00	369 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 000,00	30 000,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	20 000,00	229 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 160,00	27 500,00	285 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	80104		Przedszkola	20 460,00	500,00	20 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	500,00	20 960,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 700,00	2 000,00	29 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	2 000,00	29 700,00
Razem zadania własne zmiany				2 817 069,00	-1 221 958,00	1 595 111,00

Razem zadania własne	25 981 738,00	-1 221 958,00	24 759 780,00
Razem zadania zlecone	10 332 055,00	0,00	10 332 055,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>36 963 793,00</b>	<b>-1 221 958,00</b>	<b>35 741 835,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>6 187 514,00</b>	<b>-1 289 458,00</b>	<b>4 898 056,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 187 514,00	-1 289 458,00	4 898 056,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 637 696,00	0,00	1 637 696,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>30 776 279,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>30 843 779,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	19 203 636,00	40 000,00	19 243 636,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 810 765,00	0,00	10 810 765,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 392 871,00	40 000,00	8 432 871,00
dotacje na zadania bieżące	1 395 745,00	0,00	1 395 745,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 638 439,00	27 500,00	9 665 939,00
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	110 000,00	0,00	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	1 800 542	450 542	200 000	250 542	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	204 200	204 200	54 200	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	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	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 484 900	84 900	84 900	0	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	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>RAZEM</b>					<b>13 077 014</b>	<b>3 594 375</b>	<b>1 836 240</b>	<b>937 222</b>	<b>820 913</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.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/205/2020  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 16 grudnia 2020 roku

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>238 524</b>	<b>3 329 900</b>	<b>182 400</b>	<b>55 000</b>	<b>127 400</b>	<b>3 298 065</b>	<b>0</b>	<b>270 359</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	238 524	3 329 900	182 400	55 000	127 400	3 298 065	0	270 359	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/205/2020  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 27.500 zł o subwencję na zadania oświatowe z przeznaczeniem do dofinansowanie zakupu nauczycielom sprzętu do nauki zdalnej.

O kwotę subwencji zwiększa się wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – rozdz. 80101 § 3020 – 19.000 zł, rozdz. 80104 § 3020 – 500 zł, rozdz. 80150 § 3020 – 1.000 zł,

w Szkole Podstawowej w Radulach - rozdz. 80101 § 3020 – 6.000 zł, rozdz. 80150 § 3020 – 1.000 zł,

Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejsza się w rozdziale 75814, a zwiększa w rozdziale 75816 – kwota 230.260 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji z Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie o kwotę 1.249.458 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 250.542 zł, niewykorzystana kwota została zwrócone na rachunek Województwa i zaplanowana w budżecie na 2021 rok.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.289.458 zł o wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie. Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie i będzie realizowana do 31 maja 2021 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł (oprócz wydatków z subwencji) i przeznacza na:

- utrzymanie dróg gminnych – 10.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu – 30.000.