

Projekt

z dnia 25 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/229/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021

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 z póź.zm.) 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 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 201.712 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 106.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 309.629 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 123.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.243.352 zł, w tym dochody bieżące – 30.506.247 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.

2. Wydatki ogółem – 44.567.510 zł, w tym wydatki bieżące – 30.628.861 zł, wydatki majątkowe – 13.938.649 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8.324.158 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 162.937,74 zł,
- 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 - 132.968,83 zł,
- przychodów 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 – 662.251,43 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.524.158 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.255 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 1.150.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.519.680 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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 XXXIV/229/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 marca 2021 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 308,00	4 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 308,00	4 308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 308,00	4 308,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 191 233,00	97 500,00	3 288 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 000,00	51 000,00	1 319 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	1 000,00	99 000,00
	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	1 913 233,00	37 500,00	1 950 733,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	50 000,00	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	-10 000,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233,00	500,00	733,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	9 000,00	19 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	5 343 982,00	-54 737,00	5 289 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 343 982,00	-54 737,00	5 289 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 343 982,00	-54 737,00	5 289 245,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	84,00	84,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	84,00	84,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,00	84,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 348,00	9 348,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	351,00	351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,00	351,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 997,00	8 997,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 997,00	8 997,00
855			Rodzina	518 850,00	9 183,00	528 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	100,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 350,00	-1 917,00	504 433,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	100,00	17 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 475,00	-38 475,00	0,00
	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	450 875,00	36 458,00	487 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	700,00	700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
Razem zadania własne - zmiany			9 054 065,00	66 386,00	9 120 451,00

Rodzaj: zlecone

758		Różne rozliczenia	0,00	11 114,00	11 114,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 114,00	11 114,00
	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	0,00	11 114,00	11 114,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany			0,00	29 114,00	29 114,00

Razem zadania własne			27 140 355,00	66 386,00	27 206 741,00
Razem zadania zlecone			8 952 497,00	29 114,00	8 981 611,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst			55 000,00	0,00	55 000,00

OGÓLEM DOCHODY	36 147 852,00	95 500,00	36 243 352,00
Dochody majątkowe razem	5 737 105,00	0,00	5 737 105,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 693 605,00	0,00	5 693 605,00
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	3 819 585,00	0,00	3 819 585,00
dochody ze sprzedaży majątku	41 000,00	0,00	41 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	2 500,00
Dochody bieżące razem	30 410 747,00	95 500,00	30 506 247,00
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	678 632,00	36 458,00	715 090,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/229/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 marca 2021 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00	36 000,00	107 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	26 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	26 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	812 940,00	-39 840,00	773 100,00
	80104		Przedszkola	812 940,00	-39 840,00	773 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 500,00	-33 300,00	636 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	-5 725,00	119 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 840,00	-815,00	17 025,00
851			Ochrona zdrowia	79 700,00	49 255,00	128 955,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 700,00	49 255,00	128 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	19 255,00	36 955,00
852			Pomoc społeczna	29 110,00	8 997,00	38 107,00
	85295		Pozostała działalność	29 110,00	8 997,00	38 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 650,00	7 036,00	29 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 212,00	5 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	172,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,00	277,00
855			Rodzina	562 826,00	62 817,00	625 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	100,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 326,00	51 717,00	602 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 800,00	20 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 979,00	25 621,00	170 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	-29 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 932,00	5 668,00	30 600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	619,00	4 179,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 441,00	9 600,00	28 041,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 054,00	1 948,00	133 002,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	41 718,00	42 018,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 200,00	2 500,00	128 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-49 400,00	17 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 100,00	1 300,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,00	102,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,00	6 201,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	21 000,00	186 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	21 000,00	186 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	21 000,00	186 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 850 576,00	168 229,00	2 018 805,00

Rodzaj: Zlecone

851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 068,00	2 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 738,00	2 738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	18 000,00	18 000,00

Razem zadania własne				34 899 546,00	168 229,00	35 067 775,00
Razem zadania zlecone				8 952 497,00	18 000,00	8 970 497,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				529 238,00	0,00	529 238,00
OGÓLEM WYDATKI				44 381 281,00	186 229,00	44 567 510,00
Wydatki majątkowe razem				13 938 649,00	0,00	13 938 649,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 938 649,00	0,00	13 938 649,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	7 352 286,00	0,00	7 352 286,00
Wydatki bieżące razem	30 442 632,00	186 229,00	30 628 861,00
wydatki jednostek budżetowych	18 009 328,00	186 331,00	18 195 659,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818 207,00	22 922,00	11 841 129,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 191 121,00	163 389,00	6 354 510,00
dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00	21 000,00	1 601 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 283 067,00	26 000,00	9 309 067,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 380 237,00	-47 102,00	1 333 135,00
obsługa długu	190 000,00	0,00	190 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	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 w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2 775 460	2 714 000	1 704 955	0	1 009 045	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	937 649	937 649	937 649	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy i ulic w Tykocinie - dokumentacja	62 970	62 970	62 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe - dokumentacja	16 605	16 605	16 605	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 173 988	2 126 988	319 048	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 825 715	1 549 458	300 000	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	160 000	160 000	160 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 125 000	1 125 000	168 750	0	956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	363 000	363 000	363 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach	250 000	250 000	250 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000		Urząd Miejski w Tykocinie
15	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	940 024	813 714	279 152	534 562	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 316 151	1 297 701	299 278	0	998 423	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	103 000	103 000	103 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 608 856	720 000	261 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie
22	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 489 895	45 000	45 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

RAZEM	16 663 086	12 793 708	5 689 894	1 874 020	5 229 794	
--------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--

Uwagi do poz. 7 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 524 158,00
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	662 251,43
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	132 968,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	162 937,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 566 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	150 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	324 238		
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	150 000		
5	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		620 000	
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		186 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	25 000		
	Razem		649 238	806 000	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	440 000		
2	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	173 417		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		

	Razem		888 417	0	0
	Ogółem dotacje	2 398 655	1 537 655	806 000	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 201.712 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące dróg – 4.308 zł, przekazanie zabezpieczenia na poczet wykonanych robót,
- wpływy z podatków od nieruchomości i leśnego od osób prawnych – 51.000 zł, plan zwiększono na podstawie złożonych deklaracji,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 50.000 zł, plan zwiększono na podstawie przypisu decyzji podatkowych, pomniejszonych o ewentualne umorzenia w związku z COVID,
- wpływy z odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 500 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty – 9.000 zł,
- dotację na zadania zlecone – 11.114 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- przekazania środków z wydzielonego rachunku szkoły – 84 zł,
- dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń – 18.000 zł, środki zaplanowano na realizację zadania w I półroczu (zadania zlecone)
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 351 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj seniora” – 8.997 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 10.000 zł,
- odsetki od zwracanych świadczeń – 1.100 zł,
- dochody na realizację projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin”(środki unijne) – 36.458 zł, ogólny koszt dofinansowania w 2021 roku wyniesie 487.333 zł,
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w żłobku – 100 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 700 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 106.212 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych – 13.000 zł, na podstawie wystawionych decyzji podatkowych,

- subwencję na zadania oświatowe – 54.737 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

- dochody związane z działalnością żłobka – 38.475 zł, zaplanowane były dochody z tytułu wynajmy pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu, dochody te stanowią wkład rzeczowy w realizowanym projekcie i nie będą rozliczane finansowo.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 309.629 zł, i przeznacza na:

- remont pomieszczeń urzędu – 10.000 zł,

- diety sołtysom – 26.000 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 49.255 zł, są to środki niewykorzystane w 2020 roku,

- wydatki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń – 18.000 zł (zadania zlecone),

- wydatki na realizację Programu „Wspieraj seniora” – 8.997 zł,

- przekazanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od świadczeń – 11.100 zł,

- wydatki na realizację projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” w części pokrytej z dofinansowania – 36.458 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, poza projektem – 98.819 zł, w tym na zwiększone koszty wyżywienia oraz wynagrodzenie pracowników,

- wydatki na zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami – 30.000 zł,

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 21.000 zł, wydatki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 123.400 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu – 39.840 zł, oszczędności wynikają z niezatrudnienia pomocy w okresie styczeń – kwiecień,

- wydatki w żłobku, planowane wcześniej jako wkład własny w projekcie – 83.560 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 90.729 zł i pokryty zostanie środkami pozostałymi z wykonania budżetu w 2020 roku – 41.477,57 zł i przychodów 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 – 49.251,43 zł – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.