

**UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 28.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.270 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.725.560 zł, w tym dochody bieżące – 32.006.646 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.

2. Wydatki ogółem – 45.317.847 zł, w tym wydatki bieżące – 32.290.481 zł, wydatki majątkowe – 13.027.366 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8.592.287 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 414.866,71 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 – 678.451,46 zł.

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

§ 6. Paragraf 8 Uchwały Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174.255 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 1.539.680 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”..

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120,00	30,00	150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120,00	30,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	30,00	150,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	300,00	13 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	300,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	300,00	13 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 433,00	13 386,00	16 819,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 886,00	11 886,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 886,00	11 886,00
	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	1 433,00	500,00	1 933,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 433,00	500,00	1 933,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 289 245,00	11 550,00	5 300 795,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 289 245,00	11 550,00	5 300 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 245,00	11 550,00	5 300 795,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4,00	4,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
Razem zadania własne - zmiany				5 315 798,00	28 270,00	5 344 068,00

		Razem zadania własne	26 937 914,00	28 270,00	26 966 184,00
		Razem zadania zlecone	9 664 376,00	0,00	9 664 376,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	95 000,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			36 697 290,00	28 270,00	36 725 560,00
Dochody majątkowe razem			4 718 914,00	0,00	4 718 914,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 662 014,00	0,00	4 662 014,00
		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	2 706 604,00	0,00	2 706 604,00

dochody ze sprzedaży majątku	53 600,00	0,00	53 600,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	0,00	3 300,00
Dochody bieżące razem	31 978 376,00	28 270,00	32 006 646,00
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	796 887,00	0,00	796 887,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/278/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 września 2021 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				0,00	4 000,00	4 000,00

Rodzaj: Własne

750			Administracja publiczna	172 000,00	2 020,00	174 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	2 020,00	174 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	2 020,00	174 020,00
801			Oświata i wychowanie	5 393 440,00	2 250,00	5 395 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 173 440,00	22 250,00	5 195 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 600,00	9 657,00	4 260 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 340,00	1 656,00	810 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 500,00	237,00	113 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
Razem zadania własne - zmiany				6 985 440,00	24 270,00	7 009 710,00

Razem zadania własne	35 026 183,00	24 270,00	35 050 453,00
Razem zadania zlecone	9 653 262,00	0,00	9 653 262,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	610 132,00	4 000,00	614 132,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 289 577,00	28 270,00	45 317 847,00
Wydatki majątkowe razem	13 016 666,00	10 700,00	13 027 366,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 016 666,00	10 700,00	13 027 366,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	5 691 244,00	0,00	5 691 244,00
Wydatki bieżące razem	32 272 911,00	17 570,00	32 290 481,00
wydatki jednostek budżetowych	19 731 472,00	17 570,00	19 749 042,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 063 448,00	11 550,00	12 074 998,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 668 024,00	6 020,00	7 674 044,00
dotacje na zadania bieżące	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 252 357,00	0,00	9 252 357,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 442 082,00	0,00	1 442 082,00
obsługa długu	170 000,00	0,00	170 000,00

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	40 000	40 000	40 000	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. Jorodka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	107 000	107 000	107 000	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	856 000	856 000	712 490	143 510	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki	289 155	276 000	14 170	261 830	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.	100 000	100 000	50 000	50 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	630	63003	6050 6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 362 750	2 315 750	507 810	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
10	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 856 257	1 580 000	330 542	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	754	75412	6060 6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 239 250	1 239 250	243 000	40 000	956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 788 265	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tykocinie
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 700	10 700	10 700	0	0	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tykocinie
19	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	941 310	815 000	289 048	525 952	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	699 870	681 420	166 802	0	514 618	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90005	6057 6059	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	8 040	4 020	4 020	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	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
27	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
28	900	90017	6060	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa	223 860	223 860	0	223 860	0	Urząd Miejski w Tykocinie
29	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	85 049	85 049	85 049	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
30	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 616 808	2 952	2 952	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
31	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 520 895	76 000	76 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					21 525 401	11 861 594	4 989 131	2 584 610	4 287 853	

Uwagi do poz. 9 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

W kolumnie 9 w wierszach 6,7 i 28 środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 629.200 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 28.270 zł, z tytułu:

- dochodów z mienia gminy Tykocin – 30 zł, z odsetek od nieterminowo opłacanych należności,
- różnych dochodów w urzędzie – 300 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych, w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 11.886 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 500 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 1.000 zł,
- subwencji oświatowej przeznaczonej na zajęcia wspomagające uczniów – 11.550 zł,
- opłaty za świadczone przez MGOPS usługi opiekuńcze – 3.000 zł,
- opłaty produktowej – 4 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.270 zł i przeznacza na:

- zakup usług z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku: przejście przez miasto Tykocin – 4.000 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy – 2.020 zł,
- organizację zajęć wspomagających uczniów – 11.550 zł, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 6.300 zł - rozdział 80101 par. 4010 – 5.266 zł par. 4110 – 905 zł, par. 4120 – 129 zł, w Szkole Podstawowej w Radulach 5.250 zł - rozdział 80101 par. 4010 – 4.391 zł, par. 4110 – 751 zł, par. 4120 – 108 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – 10.700 zł,
- wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – zakup usług – 20.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł o środki przeznaczone na zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół, w związku z niższą kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym.