

**UCHWAŁA NR XXXIX/286/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 października 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 95.699 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.699 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.462.034 zł, w tym dochody bieżące – 32.711.466 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.

2. Wydatki ogółem – 46.054.321 zł, w tym wydatki bieżące – 33.009.424 zł, wydatki majątkowe – 13.044.897 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 1.611.180 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.741.628 zł, koszty – 3.772.012 zł, 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.

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
600			Transport i łączność	70 000,00	29 879,00	99 879,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 879,00	4 879,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 879,00	4 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 250,00	26 775,00	983 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 250,00	26 775,00	983 025,00
		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	956 250,00	26 775,00	983 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	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	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	20 000,00	250 000,00

758			Różne rozliczenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	32 500,00	4 000,00	36 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	14 045,00	14 245,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00	1 021,00	1 221,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	21,00	221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 500,00	12 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	524,00	524,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	524,00	524,00
Razem zadania własne - zmiany				1 293 950,00	95 699,00	1 389 649,00

			Razem zadania własne	27 083 964,00	95 699,00	27 179 663,00
			Razem zadania zlecone	10 187 371,00	0,00	10 187 371,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	95 000,00	0,00	95 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	37 366 335,00	95 699,00	37 462 034,00
			Dochody majątkowe razem	4 718 914,00	31 654,00	4 750 568,00

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	26 775,00	2 733 379,00
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	32 647 421,00	64 045,00	32 711 466,00
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 XXXIX/286/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 października 2021 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	6 000,00	7 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	6 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	6 000,00	7 100,00
750			Administracja publiczna	42 565,00	12 711,00	55 276,00
	75095		Pozostała działalność	42 565,00	12 711,00	55 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 565,00	12 711,00	55 276,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 009 742,00	-40 000,00	4 969 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 009 742,00	-40 000,00	4 969 742,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 746,00	-35 000,00	4 163 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 996,00	-5 000,00	805 996,00
852			Pomoc społeczna	635 790,00	-13 000,00	622 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 790,00	-11 000,00	452 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 830,00	-4 000,00	352 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 380,00	27 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	-700,00	61 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 710,00	-100,00	8 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-320,00	180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
855			Rodzina	52 500,00	3 000,00	55 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		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	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		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	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 160,00	71 988,00	1 781 148,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 160,00	27 000,00	1 521 160,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	2 000,00	12 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 000,00	25 000,00	1 509 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 554,00	5 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	12 488,00	67 488,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	12 488,00	67 488,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	70 000,00	955 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	70 000,00	740 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	70 000,00	740 000,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	0,00	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	1 000,00	191 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
Razem zadania własne - zmiany			8 737 857,00	95 699,00	8 833 556,00

	Razem zadania własne	35 168 233,00	95 699,00	35 263 932,00
	Razem zadania zlecone	10 176 257,00	0,00	10 176 257,00
	Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	614 132,00	0,00	614 132,00
	OGÓLEM WYDATKI	45 958 622,00	95 699,00	46 054 321,00

Wydatki majątkowe razem	13 044 897,00	0,00	13 044 897,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 044 897,00	0,00	13 044 897,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	5 697 944,00	0,00	5 697 944,00
Wydatki bieżące razem	32 913 725,00	95 699,00	33 009 424,00
wydatki jednostek budżetowych	20 218 801,00	45 211,00	20 264 012,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 942 861,00	-44 594,00	11 898 267,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 275 940,00	89 805,00	8 365 745,00
dotacje na zadania bieżące	1 677 000,00	82 488,00	1 759 488,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 405 842,00	-2 000,00	9 403 842,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 442 082,00	0,00	1 442 082,00
obsługa długu	170 000,00	-30 000,00	140 000,00

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	2 773 000	2 714 000	1 703 869	0	1 010 131	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 Jezewo Nowe	873 500	873 500	729 990	143 510	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa 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	216 225	40 000	983 025	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	10 731	10 731	10 731	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					21 540 472	11 879 125	4 978 801	2 584 610	4 315 714	

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.

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	264 632		
3	Powiat Białostocki - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Pajewo i Stelmachowo	rozd. 71012 § 2710	20 000		
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	rozd. 75404 § 6170	5 000		
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	50 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90017 § 2650			67 488
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	rozd. 90017 § 6210	150 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, walec, wóz asenizacyjny	rozd. 90017 § 6210	376 140		
9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		740 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		191 000	
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - konserwacja okien w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	24 000		
	Razem		1 039 772	931 000	67 488

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straz Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ODO	rozd. 75412 § 2820	2 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	440 000		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	170 000		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		887 000	0	0
	Ogółem dotacje	2 925 260	1 926 772	931 000	67 488

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/286/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 października 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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 2020rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	270 359	3 741 628	593 628	67 488	526 140	3 772 012	0	239 975	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	270 359	3 741 628	593 628	67 488	526 140	3 772 012	0	239 975	x

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 95.699 zł, z tytułu:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 25.000 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – 4.879 zł, płatność ta stanowi refundację za wykonanie dokumentacji projektowej, pozostała kwota 415.724 zł wpłynie w 2022 roku,
- dofinansowania na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem – 26.775 zł, zwiększenie wyniku z wyższego kursu Euro,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł, w związku z wyższymi wpłatami,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 4.000 zł,
- odsetek i kar związanych z gospodarką odpadami – 1.021 zł,
- kary związanej z umową na dostawę energii elektrycznej – 524 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji Programu „Czyste Powietrze” – 12.500 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.699 zł i przeznacza na:

- zakup usług ma potrzeby przewozów autobusowych – 5.000 zł, środki pochodzą z dofinansowania,
- zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych – 10.000 zł,
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, na potrzeby przygotowania zmiany studium i planów miejscowych – 6.000 zł,
- zakup usług na potrzeby pozostałej działalności administracyjnej – 12.711 zł,
- zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 4.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 27.000 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” – 12.500 zł,

- dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie - 12.488 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców,
- zakup usług związanych z ochroną zwierząt oraz utrzymaniem szaletu w Tykocinie i kabin wc – 20.000 zł,
- dotację dla Portu Kultury Tykocin – 70.000 zł, Port Kultury realizował projekt pn. W stronę tradycji, we wrześniu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, kwota dofinansowania, stanowiąca refundację poniesionych wydatków to 70.000 zł, dofinansowanie najprawdopodobniej wpłynie pod koniec grudnia br, w celu zabezpieczenia środków na działalność instytucji kultury w miesiącach listopad – grudzień, niezbędne jest zwiększenie dotacji podmiotowej, po otrzymaniu dofinansowania Port Kultury zwróci przekazaną dotację,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 1.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000 zł, w tym:

- wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów – 30.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 40.000 zł, w związku z nauką zdalną wystąpiły oszczędności,
- wydatki na działalność MGOPS – 11.000 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 2.000 zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 1.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej na konserwację okien – 1.000 zł.