

Projekt

z dnia 23 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/292/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 listopada 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.300 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.474.034 zł, w tym dochody bieżące – 32.723.466 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.
2. Wydatki ogółem – 46.066.321 zł, w tym wydatki bieżące – 32.961.424 zł, wydatki majątkowe – 13.105.797 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 275,00	15 000,00	67 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 275,00	15 000,00	67 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 275,00	15 000,00	67 275,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	74 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	0,00	74 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-2 800,00	69 200,00
801			Oświata i wychowanie	915 030,00	-15 000,00	900 030,00
	80104		Przedszkola	715 030,00	0,00	715 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 030,00	-35 500,00	679 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 140,00	30 000,00	556 140,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	526 140,00	30 000,00	556 140,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	526 140,00	30 000,00	556 140,00
Razem zadania własne - zmiany				1 597 445,00	0,00	1 597 445,00

			Razem zadania własne	35 275 932,00	0,00	35 275 932,00
			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
OGÓŁEM WYDATKI				46 066 321,00	0,00	46 066 321,00
Wydatki majątkowe razem				13 070 297,00	35 500,00	13 105 797,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 070 297,00	35 500,00	13 105 797,00
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki)	5 697 944,00	0,00	5 697 944,00
Wydatki bieżące razem				32 996 024,00	-35 500,00	32 960 524,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 270 212,00	-38 300,00	20 231 912,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 769 669,00	-35 500,00	11 734 169,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 500 543,00	-2 800,00	8 497 743,00
			dotacje na zadania bieżące	1 759 488,00	2 800,00	1 762 288,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 409 642,00	0,00	9 409 642,00
			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	140 000,00	0,00	140 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/292/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 listopada 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

w złotych

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. Jordyka) 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	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.	124 500	124 500	74 500	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	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
13	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
14	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	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
17	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 731	10 731	10 731	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

18	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Tykocinie	35 500	35 500	35 500	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	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					21 570 472	11 909 125	5 008 801	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	rozd. 90017 § 2650			67 488
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci	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	406 140		
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		1 069 772	931 000	67 488

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ODO	rozd. 75412 § 2820	2 000		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierkach - dofinansowanie zakupu wyposażenia - kompletnego aparatu powietrznego z butlą i maską - 4 sztuki, sygnalizatorów bezruchu - 3 sztuki i hełmów strażackich - 3 sztuki	rozd. 75412 § 2820	2 800		
3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	440 000		
4	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	170 000		
5	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
6	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		889 800	0	0
	Ogółem dotacje	2 958 060	1 959 572	931 000	67 488

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/292/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 listopada 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83.300 zł i przeznacza na:

- zakup opału i materiałów na potrzeby utrzymania budynków komunalnych – 15.000 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach, stanowiącą dofinansowanie zakupu wyposażenia - kompletnych aparatów powietrznych z butlą i maską, sygnalizatorów bezruchu i hełmów strażackich – 2.800 zł, na zakup wyposażenia OSP pozyskało środki z WFOŚiGW w wysokości 25.000 zł,
- zakup urządzeń na potrzeby utworzenia placu zabaw przy przedszkolu w Tykocinie – 35.500 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla GZGKiM w Tykocinie – 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu – wozu do zabudowy beczką asenizacyjną,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.300 zł, w tym:

- na zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu – 30.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby ochotniczych straży pożarnych – 2.800 zł,
- wynagrodzenia w przedszkolu – 35.500 zł,
- zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół – 15.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska