

**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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 869),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 2180 o kwotę 123.900 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.200 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. Dochody ogółem – 37.597.934 zł, w tym dochody bieżące – 32.847.366 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.

2. Wydatki ogółem – 46.190.221 zł, w tym wydatki bieżące – 33.067.324 zł, wydatki majątkowe – 13.122.897 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 2.

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

**§ 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/292/2021  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 listopada 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	590 132,00	-93 000,00	497 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 132,00	-93 000,00	497 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-4 000,00	157 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 632,00	-75 000,00	339 632,00
Razem zadania na podstawie porozumień - zmiany				590 132,00	-93 000,00	497 132,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	1 443 970,00	93 000,00	1 536 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 443 970,00	93 000,00	1 536 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 970,00	93 000,00	1 536 970,00
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	950 030,00	108 900,00	1 058 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	123 900,00	158 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	123 900,00	158 900,00
	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				3 076 415,00	216 900,00	3 293 315,00

Razem zadania własne			35 275 932,00	216 900,00	35 492 832,00
Razem zadania zlecone			10 176 257,00	0,00	10 176 257,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST			614 132,00	-93 000,00	521 132,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>46 066 321,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>46 190 221,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>13 069 397,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>13 104 897,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 069 397,00	53 500,00	13 122 897,00

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
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>32 996 924,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>33 085 324,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	20 245 712,00	67 600,00	20 313 312,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 769 669,00	-35 500,00	11 734 169,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 476 043,00	103 100,00	8 579 143,00
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

## 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 infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	9 674 268	140 000	140 000	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 dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B (Siekierki, kol.Tykocin - Popowlany)	3 573 098	60 000	60 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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
10	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
11	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
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	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	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
20	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

21	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	941 310	815 000	289 048	525 952	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	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
24	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
25	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
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
27	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
28	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
29	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
30	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	85 049	85 049	85 049	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
31	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
32	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
<b>RAZEM</b>					<b>34 710 838</b>	<b>12 002 125</b>	<b>5 101 801</b>	<b>2 584 610</b>	<b>4 315 714</b>	

Uwagi do poz.10 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

W kolumnie 9 w wierszach 6,7 i 29 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	75 000		
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	148 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, przyczepa ciągnikowa z trójstronnym wywrotem	rozd. 90017 § 6210	408 140		
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		
	<b>Razem</b>		<b>994 772</b>	<b>931 000</b>	<b>67 488</b>

**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	Ochotnicza Straz 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		
	<b>Razem</b>		<b>889 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 883 060</b>	<b>1 884 572</b>	<b>931 000</b>	<b>67 488</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 123.900 zł, stanowiącą wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. O otrzymane środki zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 93.900 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 30.000 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 176.300 zł i przeznacza na:

- wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 33.000 zł, w załączniku inwestycyjnym zmieniono nazwę, było poprzednio - Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie, inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023 ze środków z Polskiego Ładu,

- wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B (Siekierki, kol.Tykocin - Popowlany)” – 60.000 zł, na dofinansowanie realizacji inwestycji został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 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 – przyczepy ciągnikowej z trójstronnym wywrotem. Dodatkowo na zakup sprzętu przenosi się kwotę 2.000 zł planowaną na budowę sieci wodociągowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 176.300 zł, w tym:

- dotację dla Powiatu Białostockiego na Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo" – 75.000 zł, umowa z Powiatem została podpisana na kwotę 75.000 zł,

- na wydatki w ramach porozumień z Powiatem na utrzymanie dróg powiatowych – pomoc rzeczowa – 18.000 zł, kwoty nie zostaną wykorzystane,

- 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.