

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Tykocin, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35.737.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 30.249.353 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.487.647 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43.738.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30.167.809 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.570.191 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 179.158 zł,
- 2) celową w wysokości - 396.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000 zł,
- b) wydatki majątkowe 301.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.001.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 613.690 zł,
- przychodów 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 - 21.310 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.201.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.366.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 1.200.000 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000 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.

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.353.000 zł, koszty – 3.383.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 387.000 zł, wydatki – 387.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań, do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
bieżące				55 000,00
w tym 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				0,00

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
600			Transport i łączność	94 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
630			Turystyka	57 905,00
			w tym 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	57 905,00
	63095		Pozostała działalność	57 905,00
			w tym 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	57 905,00
		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	57 905,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 962,00
			w tym 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	19 962,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 962,00
			w tym 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	19 962,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	19 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 603 962,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	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	2 218 233,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 429,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 043 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 343 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 343 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 991 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 548,00
801			Oświata i wychowanie	113 142,00
			w tym 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	95 142,00
	80104		Przedszkola	70 221,00
			w tym 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	62 221,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		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	62 221,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

	80195		Pozostała działalność	32 921,00
			w tym 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	32 921,00
		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	32 921,00
852			Pomoc społeczna	516 120,00
			w tym 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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
855			Rodzina	415 350,00
			w tym 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	340 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 350,00
			w tym 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	340 875,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 475,00
		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	340 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące				21 250 746,00
			w tym 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	513 884,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 587,00
			w tym 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	1 046 587,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 046 587,00
			w tym 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	1 046 587,00
		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	1 046 587,00
630			Turystyka	1 000 000,00
			w tym 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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
			w tym 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	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00
			w tym 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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 250,00
			w tym 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	956 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 250,00
			w tym 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	956 250,00
		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
852			Pomoc społeczna	90 000,00
			w tym 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	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym 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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
855			Rodzina	534 562,00
			w tym 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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 562,00
			w tym 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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 562,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 748,00
			w tym 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	1 816 748,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 340,00
			w tym 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	1 180 340,00
		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	1 180 340,00
	90095		Pozostała działalność	636 408,00
			w tym 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	636 408,00
		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	636 408,00
majątkowe				5 487 647,00
			w tym 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

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące				
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		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	58 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00
		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	1 307,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 000,00
		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	440 000,00
855			Rodzina	8 444 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 002 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00
		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	2 226 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00
		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	203 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
bieżące				8 943 607,00
			w tym 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	0,00

Ogółem dochody			35 737 000,00
		w tym 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	4 333 469,00
w tym dochody bieżące			30 249 353,00
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			513 884,00
dochody majątkowe			5 487 647,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			5 444 147,00
w tym 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
dochody ze sprzedaży majątku			41 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2 500,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 721 774	704 550	704 550	800	703 750	0	0	0	0	0	0	1 017 224	1 017 224	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 224	1 017 224	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystryka	3 658 169	281 181	7 913	2 813	5 100	0	273 268	0	0	0	0	3 376 988	3 376 988	2 126 988	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 384 901	7 913	7 913	2 813	5 100	0	0	0	0	0	0	3 376 988	3 376 988	2 126 988	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 940	1 807 940	1 807 940	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 048	319 048	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	273 268	273 268	273 268	0	0	0	273 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698	75 698	75 698	0	0	0	75 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 358	13 358	13 358	0	0	0	13 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 012	13 012	13 012	0	0	0	13 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296	2 296	2 296	0	0	0	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855	1 855	1 855	0	0	0	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327	327	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415	8 415	8 415	0	0	0	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485	1 485	1 485	0	0	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579	14 579	14 579	0	0	0	14 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573	2 573	2 573	0	0	0	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	114 130	114 130	114 130	0	0	0	114 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	20 141	20 141	20 141	0	0	0	20 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróża służbowe zagraniczne	4 589	4 589	4 589	0	0	0	4 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4429	Podróża służbowe zagraniczne	810	810	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 300	254 300	254 300	17 500	236 600	0	200	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 300	254 300	254 100	17 500	238 600	0	200	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	25 000	25 000	25 000	21 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	22 000	22 000	21 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 211 200	3 211 200	3 100 000	2 435 000	665 000	0	111 200	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700	107 700	13 500	0	13 500	0	94 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200	94 200	0	0	0	0	94 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 000	2 869 000	2 866 000	2 378 000	488 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 000	713 000	0	0	0
80103																			
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 780	363 780	346 600	328 800	17 800	0	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180	17 180	0	0	0	0	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500	245 500	245 500	245 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 140	26 140	26 140	26 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700	49 700	49 700	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060	7 060	7 060	7 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073 203	1 073 203	931 440	854 340	77 100	0	28 200	113 563	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 500	669 500	669 500	669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450	29 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306	6 306	0	0	0	0	0	29 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 300	34 300	34 300	0	0	0	6 306	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600	125 600	125 600	125 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 319	0	0	0	0	0	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126	5 126	0	0	0	0	0	5 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 840	17 840	17 840	17 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148	148	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732	732	0	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	28 300	28 300	0	0	0	0	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	24 704	24 704	0	0	0	0	0	24 704	0	0	0	0	0	0	0	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 680	1 519 680	1 519 680	92 200	1 427 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 471 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 118	1 471 118	1 348 032	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 086	123 086	0	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 423	998 423	998 423	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 192	176 192	176 192	0	0	0
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 417	173 417	173 417	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	162 000	162 000	7 000	155 000	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS, Fundusz Pracy, Budżet Państwa	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	1 704 955	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	952 649	952 649	952 649	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - dokumentacja	47 970	47 970	47 970	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	1 890 000	1 250 000	250 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	41 000	41 000	41 000			Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6067 6059	"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		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	100 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	363 000	363 000	363 000	363 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach	250 000	250 000	250 000	250 000	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	1 130 000	1 000 000	465 438	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		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	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
21	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 525 000	45 000	45 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					16 740 992	12 471 536	5 617 180	1 624 562	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:			9 201 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 757 015,00
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	21 310,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	613 690,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 808 985,00
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		165 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	25 000		
	Razem		649 238	785 000	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	2 377 655	1 537 655	785 000	55 000

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

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	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu z Gminy	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	na inwestycje						
I.	Samorządowy zakład budżetowy	270 359	3 353 000	205 000	55 000	150 000	3 383 384	0	239 975	x		
	z tego:											
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	270 359	3 353 000	205 000	55 000	150 000	3 383 384	0	239 975	x		

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozd.80148	0	358 000	358 000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie - rozd.80195	0	28 000	28 000	0
3	Szkoła Podstawowa w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	1 000	0
Ogółem		0	387 000	387 000	0

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 35.737.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 43.738.000 zł. Planowany deficyt w kwocie 8.001.000 zł planuje się pokryć przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 7.366.000 zł, wolnych środków w kwocie 613.690 zł, w tym niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (612.871 zł) i środków unijnych niewykorzystanych w 2020 roku na realizację projektów – 21.310 zł. Na 2021 rok przewidziane są do spłaty raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 1.200.000 zł. Raty zostaną spłacone z kredytu zaciągniętego na ten cel.

Projekt budżetu zakłada różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 81.544 zł – nadwyżka operacyjna. Niska kwota wynika między innymi z realizacji w 2021 roku projektów unijnych angażujących wydatki bieżące, na które dofinansowanie wpłynie w 2022 roku. Kwota tych wydatków to 465.946 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy zaplanowane na 2021 rok w kwocie 35.737.000 zł i są wyższe o ok. 2.300.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2020. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 30.249.353 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 5.487.647 zł. Planowane dochody bieżące są niższe o ok. 350.000 zł od przewidywanych dochodów osiągniętych w 2020 roku i wynikają z niższych dotacji, które będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów. Dochody majątkowe są wyższe od dochodów wykonanych w 2020 rok o ok. 2.650.000 zł i wynikają z dofinansowania realizacji inwestycji na podstawie zawartych umów. Ogółem planowane dotacje na zadania inwestycyjne wynoszą 5.444.147 zł i pochodzą ze środków unijnych i środków z Samorządu Województwa. Część środków zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po podpisaniu umów na dofinansowanie.

A. ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 26.738.393 zł, wyższe o ok. 6.040.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2020 (ok. 20.700.000 zł). Dochody bieżące planuje się

uzyskać w kwocie 21.250.746 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.487.647 zł. Planowane dochody własne stanowią 76,97 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.046.587 zł stanowią dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach PROW pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo. Zgodnie z umową z wykonawcą inwestycja powinna być zrealizowana do 30 kwietnia 2021 roku, zostanie złożony wniosek o płatność i w II połowie roku dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych wpłynie na rachunek bankowy gminy.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2021 rok planuje się je w wysokości 1.500 zł, na poziomie 2020 roku.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.000 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 94.000 zł.

Kwota 70.000 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowi dopłatę do kosztów przewozu pasażerów, dofinansowanie zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 24.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów z wojewodą.

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.057.905 zł.

Planowana dotacja w kwocie 1.000.000 zł to dofinansowanie z Województwa Podlaskiego inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie. Dotacja została przekazana przez Województwo w 2020 roku w wysokości 1.500.000 zł i do końca roku zostanie wykorzystana w wysokości ok. 500.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 57.905 zł to refundacja poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu realizowanego w ramach Interreg - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF

HERITAGE“ - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". Planowana kwota stanowi 85 % poniesionych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać w wysokości 41.000 zł, z tego kwota 22.000 zł to rata powiększona o odsetki za sprzedaż budynku USC oraz rata w wysokości 19.000 zł za sprzedaż mieszkania komunalnego. Kwota 2.500 zł to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie roku planowane, dochody będą zwiększane i przeznaczane na zmniejszenie deficytu lub na nieprzewidziane wydatki.

Plan dochodów bieżących w kwocie 207.500 zł jest niższy o ok. 5.000 zł od przewidywanego wykonania za 2020 rok. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie planuje się uzyskać w kwocie 27.500 zł, tj. na poziomie 2020 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 140.000 zł tj. niższe o ok. 10.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Niższe wykonanie wynika z ulg w opłatach czynszów. Kwotę 30.000 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii cieplnej najemcom lokali użytkowych i mieszkalnych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 10.000 zł z tytułu różnych dochodów, w tym z refakturowania kosztów energii elektrycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 20 zł planuje się uzyskać za realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 3.600 zł. Przewiduje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 2.000 zł, wpływy z usług w wysokości 400 zł, darowizny – 200 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został ustalony w kwocie 988.212 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 956.250 zł pochodzą z dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych", projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. Planowana kwota stanowi 85 % kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 31.962 zł, w tym ze sprzedaży energii cieplnej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 10.000 zł, innych wpłat w wysokości 2.000 zł oraz refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach projektu "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 19.962 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 6.603.962 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2020 rok o ok. 280.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanie w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 500 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.294.800 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 1.170.000 zł. Wyższy o ok. 10.000 zł od przewidywanego wykonania za 2020 rok. Podatek rolny jest planowany w wysokości 3.500 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 98.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 21.000 zł, na poziomie wykonania za 2020 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 300 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 2.218.233 zł, wyższe o ok. 45.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 920.000 zł, wyższy o ok. 40.000 zł od przewidywanego wykonania za 2020 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 870.000 zł, wyższy o ok. 30.000 zł, podatek leśny w kwocie 123.000 zł, podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 90.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 20.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 20.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 180.000 zł, na poziomie wykonania w roku 2020. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 233 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 127.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 23.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 94.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 10.000 zł, na podstawie kwot wynikających z decyzji.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 2.963.429 zł, czyli wyższy o 220.000 zł od przewidywanych dochodów w 2020 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.863.429 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.301.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 100.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 5.000 zł oraz zwrot podatku VAT – 410.000 zł od inwestycji zrealizowanych w 2020 roku (sieć kanalizacyjna) oraz planowanych do realizacji w 2020 roku (SUW Sierki, OZE).

- SUBWENCJE

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w łącznej kwocie 11.628.585 zł, tj. o 368.309 zł więcej niż subwencja przyznana na 2020 rok. Subwencje stanowią 32,54 % planowanych dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 5.343.982 zł, tj. wyższej o 135.087 zł niż w roku 2020. Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie 5.991.055 zł (więcej o 202.030 zł), a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 293.548 zł (więcej o 31.192 zł).

Do kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 roku, który dla Gminy Tykocin wynosi 1.060,20 zł. Wskaźnik dochodów gminy stanowi 50,53 % wskaźnika krajowego (2.098,22 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 113.142 zł.

Z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu planuje się uzyskać kwotę 8.000 zł.

Dochody w przedszkolu pobierane na podstawie z ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej, z których wynika, że pobyt dziecka do pięciu godzin w przedszkolu jest bezpłatny. Następne godziny są płatne w wysokości 1 zł za godzinę.

Dochody w wysokości 62.221 zł to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn. Kompetentny przedszkolak.

Dochody w wysokości 10.000 zł planuje się uzyskać z wynajmu autokarów szkolnych.

Dochody w wysokości 32.921 zł to refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 606.120 zł, z tego z tytułu dotacji celowych na zadania własne – 502.000 zł, dotacji z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 90.000 zł, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białostockim oraz z

innych wpłat – 14.120 zł. Na kwotę innych opłat składają się: zwrot opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach – 3.500 zł, opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 10.000, z różne dochody - 120 zł oraz wpłaty za dożywianie – 500 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 502.000 zł został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.20.2020.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2020 r. Dotacje są niższe o 61.892 zł niż plan na 2020 rok, gdyż część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku, na podstawie decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje zostały zaplanowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 171.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 121.000 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 86.000 zł,
- realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 113.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 949.912 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 534.562 zł to dofinansowanie realizacji projektu Maluch+ pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin.

Kwota 340.875 zł to środki z projektu unijnego pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin, środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w związanych z funkcjonowaniem żłobka.

Kwota 38.475 zł to dochody gminy związane z udostępnieniem budynku na potrzeby utworzenia żłobka, a kwota 17.000 zł to planowane wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (po 100 zł miesięcznie).

W ramach tego działu zaplanowane dochody własne pochodzą z wpłat potrąconych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3.000 zł a także z tytułu zwrotu zasiłków pobranych nienależnie oraz odsetek od tych zasiłków – 16.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.976.848 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.816.748 zł z tytułu dofinansowania projektów unijnych, zgodnie z podpisanymi umowami Województwem Podlaskim, w tym:

- Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 1.006.923 zł,
- Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin (solary) - 173.417 zł,

- Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – 458.136 zł,

- refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na zakup koparko – ładowarki – 178.272 zł, środki z projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”.

W dziale tym została zaplanowana opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.150.000 zł, wyższa o ok. 350.000 zł od wykonania za 2020 rok. Opłata została obliczona na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców. Wyższa kwota wynika z podwyżki opłat od października 2020 roku. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o ok. 370.000 zł i konieczne będzie podjęcie uchwały przez Radę w sprawie podwyżki opłat.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000 zł (na poziomie wykonania roku 2020).

B. ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 8.943.607 zł, stanowią one 25,03 % ogółu planowanych dochodów. Zostały ujęte w budżecie na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku. Dotacje są niższe o ok. 980.000 zł od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 58.300 zł, niższą o 9.600 zł niż w 2020 roku. Kwota ta wynika z kalkulacji przez Ministerstwo kosztów realizowanych zadań. Kwota ta będzie niewystarczająca na realizację zadań i w trakcie roku może być zwiększona..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1.307 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane dotacje w kwocie 440.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje w wysokości 8.444.000 zł, wyższe o 340.000 zł niż, ujęte w planie na dzień 31.10.2020 r. Dotacje zostały przyznane na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze – 6.002.000 zł, o 471.000 zł wyższe niż planowane dotacje na 2020 rok,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.226.000 zł, mniej o 106.500 zł niż w 2020 roku,
- świadczenie „Dobry start” – 203.000 zł, mniej o 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia – 13.000 zł, mniej o 10.000 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana dotacja w kwocie 55.000 zł z Powiatu Białostockiego, na poziomie 2020 roku, zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dochodów – 35.000 zł została zaplanowana na podstawie w/w pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane dochody dotyczą wpłat za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.000 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 34.000 zł. Dochody są gromadzone na rachunku bankowym Gminy, a następnie w terminach 15-go i 25-go każdego miesiąca przekazywane do budżetu państwa – na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 ustalony w kwocie 43.738.000 zł jest wyższy o ok. 8.738.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2020 (ok. 35.003.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 13.570.191 zł tj. 31,03 % planowanych wydatków. Kwota ta jest wyższa o ok. 8.627.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 30.167.809 zł, o ok. 1200.000 zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku.

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 34.265,155 zł tj. 78,34 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 2.790.500 zł.

Składka na Izby Rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18.000 zł.

Zaplanowano również kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące związane z opłatami na rzecz budżetu państwa i jst.

Kwotę 2.789.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo – 2.714.000 zł, inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych w wysokości 1.009.045 zł, zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem. W 2020 podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 roku. W ramach inwestycji zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Sierkach oraz przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Stelmachowie i wybudowana sieć wodociągowa w Stelmachowie, łącząca Stelmachowo ze stacją w Sierkach,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki – 60.000 zł, z zaplanowanych środków zostanie wykonana dokumentacja na potrzeby realizacji inwestycji z dofinansowaniem unijnym,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – 15.000 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł związane są z rekultywacją zwirowni związane z porządkowaniem terenu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota 1.881.774 zł jest wyższa o ok. 320.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Kwotę 150.000 zł zaplanowano na zakup usług związanych z przewozami pasażerskimi.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.017.224 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie – planowana kwota to wkład własny gminy, na dofinansowanie realizacji został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.	952.649
Przebudowa ulic w Tykocinie – dokumentacja – kwota dotyczy wykonania projektu przebudowy ulic Tykocina, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.	47.970

Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – dokumentacja – na dofinansowanie realizacji inwestycji został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z harmonogramem w 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja i przebudowa jest planowana w 2022 roku.	16.605
---	--------

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 704.550 zł, niższe o ok. 170.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2020. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie i naprawę przepustów na drogach, wycinkę krzaków przy drogach oraz oznakowanie dróg. Remonty będą realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przy użyciu sprzętu zakupionego w 2019 i 2020 roku. Kwotę 490.000 zł planuje się przeznaczyć dla GZGKiM za wykonane usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a za kwotę 140.000 zł planuje się zakupić kruszywo betonowe i pospółkę do remontu. Niższa kwota wynika z możliwości wydatkowych gminy. W ramach wydatków na drogi gminne zaplanowano kwotę 5.000 zł na prace remontowe przy ścieżce rowerowej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Green Velo.

Kwotę 10.000 zł planuje się wydać na remonty przystanków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w kwocie 3.376.988 zł planuje się przeznaczyć na budowę ścieżek na Narwią, w tym:

- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 2.126.988 zł, inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem w wysokości 85% ze środków unijnych (1.807.940 zł), w ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka po lewej stronie od mostu, długość ścieżki to około 890 m, środki unijne zostaną zwrócone gminie po opłaceniu faktury przez gminę na realizację zadania i zaakceptowaniu wniosku o płatność w 2022 roku,
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – 1.250.000 zł, w ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka po prawej stronie od mostu, długość ścieżki to około 730 m, zadanie jest realizowane ze środków pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w wysokości 80 % kosztów zadania. Prace budowlane tego etapu ścieżki rozpoczęto listopadzie br. Realizowany projekt budowy ścieżki edukacyjnej o długości 1,5 km (2 etapy) zakłada wybudowanie traktu pieszo-rowerowego, który będzie biegł wzdłuż Narwi po obu stronach mostu: od niego w lewo do jazu i w drugą stronę w kierunku Urzędu Miasta. Ostatecznie będą dwa etapy realizacji projektu. W pierwszym etapie będzie zagospodarowanie nadbrzeża Narwi,

nie zostanie ono zabetonowane, ale będzie naturalnie zachowane. Tutaj będzie alejka spacerowa z kostki granitowej. Będą też stylowe ławeczki z drewnianymi oparciami i solarne oświetlenie, a także tablice informacyjne z możliwością odczytania znajdujących się na tablicach kodów QR z rozszerzoną informacją o zabytkach Tykocina, a także o roślinności znajdującej się na planowanej ścieżce.

Budowa ścieżki dydaktycznej ma zwiększyć jeszcze bardziej walory turystyczne Tykocina i chronić przyrodę.

Wydatki bieżące w kwocie 7.913 zł planuje się przeznaczyć na druk przewodników turystycznych i oferty turystycznej gminy Tykocin oraz na oznakowanie szlaków turystycznych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 273.268 zł na realizację projektu pn. - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“ - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". W ramach projektu zostanie opracowana strona internetowa transgranicznej sieci dziedzictwa kulturowego, przygotowany scenariusz dla Heritage Quest Game, przeprowadzone Warsztaty „Rozwoju Produktu Turystycznego Dziedzictwa”.

W 2021 gmina poniesie wydatki na całość projektu, a w 2022 roku zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 232.278 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 295.300 zł jest niższy o ok. 15.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz założenie księzek obiektów budowlanych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych i porządkowaniem nieruchomości gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 41.000 zł na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Jeżewo Stare i Stelmachowo, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą planu.

Kwotę 3.000 zł przeznacza się na pielęgnowanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Kwota w wysokości 2.900 zł zostanie przeznaczona na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego - część II, na naprawy sprzętu oraz na opłatę usług internetowych na potrzeby dziennika elektronicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.211.200 zł jest o ok. 260.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wydatki na działalność Rady Miejskiej planuje się w kwocie 107.700 zł, z tego na wypłaty diet radnym 94.200 zł, zakup materiałów na potrzeby sesji oraz zakup licencji do programów komputerowych.

Kwota 2.869.000 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.840.000 zł, wyższe o 140.000 zł od planowanego wykonania w roku 2020. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane według stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na dzień 31.10.2020 r, przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz podwyżki wynikające ze wzrostu od 1 stycznia 2021 roku kwoty najniższego wynagrodzenia. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ, składki na PPK planuje się w kwocie 586.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 243.800 zł. W ramach tych wydatków planuje się zakup materiałów oraz niezbędnego sprzętu, zakup usług na potrzeby urzędu oraz remont pomieszczeń (50.000 zł).

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 80.000 zł, niższą o ok. 15.000 zł niż wydatki w 2020 roku. Wydatki planuje się ponieść na organizację imprez promocyjnych, na zakup nagród w konkursach promujących gminę, folderów i innych materiałów promocyjnych. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na wykonanie łańcucha Burmistrza i łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie, zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pobór podatków zaplanowano w kwocie 89.500 zł. Kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet i delegacje sołtysom biorącym udział w sesjach, na zakup niezbędnych materiałów, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków, zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

Kwotę 40.000 zł zaplanowano na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tykocin na lata 2021 – 2030.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki w organizacjach, do których należy gmina w kwocie 25.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w kwocie 1.837.761 zł, wyższe o ok. 1.140.000 zł niż przewidywane wykonanie roku 2020.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.125.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem - "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska – 1.125.000 zł, w tym dofinansowanie - 956.250 zł (85% kosztów),

Wydatki bieżące na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w kwocie 481.200 zł, mniej o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 258.100 zł. Kwotę 40.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia, materiałów do remontu strażnic oraz remont wozów strażackich i budynków strażnic planuje się wydać kwotę 120.000 zł. W ramach wydatków remontowych planuje się kontynuację prac przy garażu w remizie w Siekierkach.

W ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne planowana jest realizacja projektu pn. „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych”. Planowane wydatki na 2021 rok to 160.771 zł, z tego dofinansowanie – 136.655 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych). Wydatki zostaną przeznaczone na szkolenie strażaków oraz obsługę projektu.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 15.790 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

Kwotę 55.000 zł planuje się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w związku z panującą epidemią COVID-19. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota 190.000 zł jest wyższa o ok. 60.000 zł od przewidywanych wydatków w 2020 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 160.000 zł. Kwota 30.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia w 2021 roku kredytów długoterminowych i krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł na podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego przez Gminę Tykocin. Rozliczenie takie wynika w centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług gminy i jednostek organizacyjnych.

Kwotę 575.158 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 179.158 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 396.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 301.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 10.460.658 zł. Planowane wydatki są wyższe o ok. 610.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W trakcie roku wydatki zostaną zwiększone o środki pochodzące z dotacji na wychowanie przedszkolne - ok. 150 tys. zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 713.000 zł planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach – dokumentacja – 100.000 zł, w 2021 roku planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie inwestycji,
- Wymianę kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 363.000 zł,
- Wymianę kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach – 250.000 zł.

Środki na realizację inwestycji związanych ze zmianą sposobu ogrzewania szkół pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały przekazane na rachunek gminy w 2020 roku.

Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 9.278.177 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie: plan na 2021 r. – 7.070.762 zł, przewidywane wykonanie za 2020 r. – 7.221.480 zł (zmniejszenie o ok. 150.000 zł do wykonania w roku 2020),
- Szkoła Podstawowa w Radulach: plan na 2021 r. – 2.207.415 zł, przewidywane wykonanie 2020 r. – 1.937.309 zł (wzrost o ok. 270.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 8.502.281 zł, co stanowi 91,41 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe.

Kwota 45.022 zł została zaplanowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 9.549 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 63.800 zł to odpisy na zfsś nauczycieli emerytów.

Na 2021 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększone zostaną planowane wydatki.

W ramach budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zapewniono środki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO „Kompetentny Przedszkolak”. Wydatki na realizację projektu wynoszą 113.563 zł, z tego dofinansowanie 96.571 zł. W ramach projektu zostanie wyremontowana sala przedszkolna oraz prowadzone będą dodatkowe zajęcia z dziećmi.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano kwotę 17.000 zł na koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w Białymstoku i Choroszczy, obecnie jest to troje dzieci.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 492.710 zł, wyższą o ok. 90.000 zł od wydatków roku 2020. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 186.500 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 30.000 zł.

Kwota ok. 230.000 zł jest planowana na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do szkół w Tykocinie i Radulach. Obecnie jest zawarta umowa z przewoźnikiem na dowożenie uczniów do końca roku szkolnego.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” w wysokości 114.133 zł, z tego dofinansowanie – 97.013 zł. Projekt zapewni wsparcie 15 młodym osobom, które nabeżdą nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia i spotkania oraz wyjazd na obóz.

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 10.744.068 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.343.982 zł (49,74 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.000 zł, ze środków unijnych – 95.142 zł, z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 612.871 zł oraz ze środków własnych gminy – 4.684.073 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 24,56 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 93.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, do teatru i kina, organizacje półkolonii w czasie wakacji, zatrudnienie psychologa, wynagrodzenie

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków 1.462.476 zł zostanie przeznaczona na:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 180.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.700 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 11.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 211.000 zł, w tym z dotacji 171.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 15.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 121.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 526.213 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 86.000 zł i środki własne gminy – 440.213 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 43.490 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 149.000 zł, w tym z dotacji 113.000 zł,
- pozostałe świadczenia społeczne – 8.000 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Łopuchowie – 39.450 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 153.623 zł zostaną przeznaczone na Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na zakup mikrobusu otrzymamy dotację z PFRON w wysokości 90.000 zł. Burmistrz podpisał umowę z dostawcą i samochód zostanie dostarczony do 31 stycznia 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na świetlice szkolne w kwocie 229.810 zł jest wyższy o 20.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 22.000 zł (10 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 90 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce – 31.600 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin w wysokości 1.000.000 zł, z tego dofinansowanie 534.562 zł. Z planowanych środków zostanie przebudowany budynek przy ul. Szkolnej 2 oraz zakupione wyposażenia. Inwestycja ma być zakończona do końca marca.

Zostały zaplanowane również wydatki na funkcjonowanie żłobka w wysokości 441.535 zł. Planowany termin rozpoczęcia działalności to 1 kwiecień 2021 roku, do żłobka może być przyjętych 19 dzieci. Na planowane wydatki składa się dofinansowanie ze środków unijnych (RPO) – 340.875 zł oraz środki własne gminy – 100.660 zł.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez MGOPS w Tykocinie i Urząd zaplanowano w wysokości 75.866 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek – 4.000 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na odzyskiwanie należności od dłużników alimentacyjnych – 3.000 zł, środki te pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek – 12.000 zł,
- wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 36.866 zł,
- na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych – 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 4.616.448 zł jest o ok. 1.680.000 zł wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2020.

Kwotę 2.210.701 zł przeznacza się na inwestycyjne, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20.000
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – realizacja inwestycji wynika z umowy podpisanej z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 998.423 zł. W ramach projektu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne na następujących obiektach: <ul style="list-style-type: none">- Stacja Uzdatniania Wody w Tykocinie,- Stacja Uzdatniania Wody w Sierkach,- Stacja Uzdatniania Wody Bagienki,- Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Tykocinie.- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tykocinie,- Szkoła Podstawowa w Radulach.	1.297.701

Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie, planuje się ustawienie lamp na ulicy Zagumiennej w Tykocinie	70.000
Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 - ul. Puchalskiego w Tykocinie wraz z oświetleniem mostu (I etap)	103.000
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - realizacja inwestycji wynika z umowy podpisanej z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 1.000.000 zł. W pierwszym roku planuje się budowę infrastruktury (budynek).	720.000

Zaplanowano również dotację dla GZGKiM w Tykocinie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie wiejskim i kanalizacyjnej w Tykocinie – 150.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 173.417 zł zaplanowano jako granty mieszkańcom gminy na budowę mikroinstalacji (kolektory słoneczne) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Tykocin. W 2021 roku planuje się realizację I etapu, całość projektu zakłada wybudowanie 21 instalacji, środki na realizację projektu pochodzą z dofinansowania unijnego (RPO). Mieszkańcy zabezpieczają wkład własny w projekcie w wysokości 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1.519.680 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z obiorcą, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami, w tym wydatki osobowe. Z opłat za odbiór odpadów planuje się uzyskać kwotę 1.150.000 zł. Do zbilansowania wydatków brakuje 369.680 zł. O taką kwotę powinny być wyższe wpływy z opłaty za odbiór odpadów.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 120.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 50.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat oraz na zakup sadzonek drzew i ustawienie donic z kwiatami.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 162.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 130.000 zł, a kwotę 32.000 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz ustawienie nowych lamp.

Dotacja przedmiotowa dla GZGKiM w Tykocinie została zaplanowana w wysokości 55.000 zł i stanowi dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym 30.000 zł na usuwanie azbestu, na udział gminy w środkach pozyskanych z WFOŚiGW.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.500 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 58.000 zł oraz na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 72.500 zł, w tym na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz sterylizację zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.179.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45.000 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja – na wykonanie badań archeologicznych. Inwestycja, zgodnie z WPF jest planowana do realizacji w 2023 roku po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki związane z ochroną zabytków planuje się w wysokości 280.000 zł. Kwota 220.000 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych związanych z konserwacją zabytków oraz zostanie przeznaczona na remonty zabytkowych domów w Tykocinie. Kwotę 60.000 zł przeznacza się na zakup usług remontowo – konserwatorskich w obiektach, których właścicielem jest gmina.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie piosenki.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 31.000 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlic, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 620.000 zł, tj. wyższa o ok. 45.000 zł od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych realizowanych w roku bieżącym, w tym finansowanie działalności orkiestry dętej oraz wydatki na realizację trzech projektów z dofinansowaniem z PROW.

Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 165.000 zł na poziomie roku 2020. Dodatkowo planuje się przeznaczenie kwoty 25.000 zł na wymianę okien w budynku Biblioteki. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 12.000 zł na utworzenie placów zabaw.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 120.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej planuje się w wysokości 53.000 zł, w tym na koszenie murawy na boiskach, usługi pielęgnacyjne, zakup nawozów, wody i ubezpieczenie mienia.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 55.000 zł, wyższa o 5.000 zł niż w 2020

roku. Dofinansowanie klubów sportowych zostanie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Tykocin.

Dodatkowo planuje się kwotę 10.000 zł na stypendia za osiągnięcia sportowe i kwotę 2.000 zł na nagrody w zawodach sportowych.

B. ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone został zaplanowany w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 8.943.607 zł, tj. 20,45 % wydatków ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 58.300 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie dwóch pracowników USC, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 1.307 zł obejmuje wydatki na wykonywanie zadań związanych z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenie osoby dokonującej aktualizacji oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane w kwocie 440.000 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. ŚDS jest prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej i gmina przekazuje dotację, zgodnie z umową powierzenia zadania.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 8.444.000 zł, z tego:

- świadczenie wychowawcze (500+) – 6.002.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinom – 5.950.983 oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń – 51.017 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.226.000 zł, z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.077.170 zł, składka ZUS za osoby pobierające świadczenia – 80.000 zł, obsługa wypłaty świadczeń – 68.830 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób (1 etat), usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia,

- świadczenie „Dobry start” – 203.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 13.000 zł.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 529.238 zł, które będą realizowane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej o przyznaniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu i na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 474.238 zł jako dotacja stanowiąca pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin) – 324.238 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin) – 150.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 55.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki pochodzą z dotacji z Powiatu.

PRZYCHODY

Na 2021 rok planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 8.566.000 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, powstałego w związku z realizacją inwestycji – 7.366.000 zł oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.200.000 zł. Kredyt planuje się spłacić w latach 2021 – 2035.

W planowane kwocie kredytu, kwota 1.800.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-"Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". Dofinansowanie wpłynie w 2022 roku, po zakończeniu inwestycji i zatwierdzeniu wniosku o płatność i zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku planuje się w kwocie 1.200.000 zł, są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2021 roku zadłużenie gminy wyniesie 15.246.000 zł, co stanowi 42,66 % planowanych na 2021 rok dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) planujemy wydać w 2021 roku 1.390.000 zł, co stanowi 3,89 % planowanych dochodów.

Plan budżetu na rok 2021 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021.