

**Projekt**

z dnia 8 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XII/77/2025  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 10 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 295.062 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 388.757 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem – 56.642.977 zł, w tym dochody bieżące – 38.519.110 zł, dochody majątkowe – 18.123.867 zł. 2. Wydatki ogółem – 61.493.835 zł, w tym wydatki bieżące – 38.282.423 zł, wydatki majątkowe – 23.211.412 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4.850.858 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.450.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.131.679,52 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 269.178,48 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.450.858 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/2025  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 10 stycznia 2025 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
				Wydatki inwestycyjne w 2025 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki unijne EFRR / PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01043	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	4 019 400	1 037 758	0	0	2 981 642	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo - kol.Pajewo, Siekierki, Lipniki	5 546 175	327 905	5 218 270	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin - droga w Dobkach i Tykocinie	2 591 332	239 332	2 352 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	630	63003	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	5 708	5 708	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin	485 258	0	0	87 346	397 912	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	3 695 075	438 712	3 256 363	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Tykocin – dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu i wykonanie nasadzeń na skwerze przy Pomniku Orła Białego w Tykocinie, dz. nr 1820/1	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	2 500 308	700 308	1 800 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92109	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Łeśnikach - dokumentacja projektowa	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Razem</b>				<b>19 759 256</b>	<b>3 665 723</b>	<b>12 626 633</b>	<b>87 346</b>	<b>3 379 554</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 450 858,00</b>
1	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	269 178,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 731 679,52
3	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	952	2 450 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

1	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 - środki na realizację projektów:	906	269 178,48
A	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin		142 970,40
B	Projekt pn. Na ścieżce do międzynarodowego rozwoju ZSP Tykocin, dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.		126 208,08

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Zwiększenie planu wydatków dotyczy inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych, inwestycja została zakończona w 2024 roku i w 2024 roku zaplanowano środki na opłacenie faktury końcowej ze środków własnych. Wykonawca wystawił fakturę w styczniu, wkład własny należy opłacić przed ubieganiem się o wpływ środków z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota dochodów w wysokości 295.062 zł to część kary nałożonej wykonawcy w tytułu przekroczenia terminu realizacji zadania. Część kary w wysokości 93.694,83 zł została potrącona w 2024 z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.