

**Projekt**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/78/2025  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 24 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. 1465 z 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 z późn. zm.), 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. Dochody ogółem – 56.679.839 zł, w tym dochody bieżące – 38.555.972 zł, dochody majątkowe – 18.123.867 zł.

2. Wydatki ogółem – 61.593.597 zł, w tym wydatki bieżące – 38.345.285 zł, wydatki majątkowe – 23.248.312 zł.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 4.913.758 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 – 2.194.579,52 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.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.513.758 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 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**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	36 900,00	36 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	36 900,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	26 000,00	56 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
Razem zadania własne - zmiany				30 000,00	62 900,00	92 900,00

			Razem zadania własne	57 306 541,00	62 900,00	57 369 441,00
			Razem zadania zlecone	3 600 446,00	0,00	3 600 446,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	623 710,00	0,00	623 710,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>61 530 697,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>61 593 597,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>23 211 412,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>23 248 312,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 211 412,00	36 900,00	23 248 312,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	4 510 366,00	0,00	4 510 366,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>38 319 285,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>38 345 285,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	30 608 820,00	26 000,00	30 634 820,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 679 997,00	0,00	20 679 997,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 928 823,00	0,00	9 928 823,00
dotacje na zadania bieżące	2 737 000,00	26 000,00	2 763 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 705,00	0,00	3 965 705,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	157 760,00	0,00	157 760,00
obsługa długu	850 000,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/78/2025  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 24 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	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" w ramach projektu "Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej".	42 608	42 608	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>19 796 156</b>	<b>3 702 623</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>5 513 758,00</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	2 794 579,52
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



## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2025 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotora Etap IV (Gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	503 710		
2	Pomoc finansowa Gminie Kłodzko - usuwanie skutków powodzi	rozd. 60078 § 6300	6 000		
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			160 000
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	100 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	130 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	500 000		
7	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		1 350 000	
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		310 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 239 710</b>	<b>1 660 000</b>	<b>160 000</b>

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiotu	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji
----	----------------------------	--------------	----------------

LP	nazwa zadania lub podmiot	budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2360	727 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	56 000		
3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na realizację projektu "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	rozd. 92120 § 6570	512 446		
4	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piłsudskiego 25 w Tykocinie na realizację projektu "Remont zabytkowego budynku kamienicy w Tykocinie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	rozd. 92120 § 6570	1 500 000		
5	Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 § 2360	50 000		
6	Dotacje celowe, o których mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie	rozd. 92605 § 2820	110 000		
	<b>Razem</b>		<b>2 955 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>6 015 156</b>	<b>4 195 156</b>	<b>1 660 000</b>	<b>160 000</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.900 zł, w tym:

- na sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby projektu planowanego do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi” w ramach projektu "Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej" - 36.900 zł, dokumentacja zlecona była w 2024 roku i zabezpieczono środki na ten cel w 2024, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno – prawnego dokumentacja nie została wykonana w 2024 roku, przewiduje się, że wykonawca sporządzi dokumentację do końca marca br,
- na dotację stanowiącą dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 26.000 zł, na wydatki, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku na przygotowanie dokumentacji do remontu kamienic w Tykocinie przy ulicy Kaczorowskiej. Środki na pokrycie wydatków pochodzą z wolnych środków pozostałych na rachunku gminy po wykonaniu budżetu w 2024 roku.