

**Projekt**

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVI/102/2025  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 marca 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 2025 r. poz. 337),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 646.050 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 649.850 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody ogółem – 57.722.558 zł, w tym dochody bieżące – 39.412.472 zł, dochody majątkowe – 18.310.086 zł.
2. Wydatki ogółem – 62.636.316 zł, w tym wydatki bieżące – 39.003.952 zł, wydatki majątkowe – 23.632.364 zł.

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

**§ 5. 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 – 2.106.188,59 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,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 85.390,93 zł.

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.513.758 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

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

**§ 8.** Paragraf 8 Uchwały Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2025 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 233.391 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.006.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 9.000 zł oraz wydatki w wysokości 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

**§ 9.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Tykocinie

**Renata Kamińska**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 570 270,00	184 349,00	7 754 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 570 270,00	184 349,00	7 754 619,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 570 270,00	184 349,00	7 754 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 200,00	52 000,00	72 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	7 000,00	7 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	7 000,00	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	45 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	405 232,00	405 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 000,00	300 000,00

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 232,00	105 232,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	105 232,00	105 232,00
801		Oświata i wychowanie	10 200,00	-8 330,00	1 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 870,00	1 870,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 870,00	1 870,00
	80104	Przedszkola	10 200,00	-10 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	-10 200,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany			7 600 670,00	633 251,00	8 233 921,00

Rodzaj: Zlecone

758		Różne rozliczenia	0,00	2 599,00	2 599,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 599,00	2 599,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 599,00	2 599,00
Razem zadania zlecone - zmiany			0,00	2 599,00	2 599,00

Razem zadania własne		53 232 495,00	633 251,00	53 865 746,00
Razem zadania zlecone		3 734 213,00	2 599,00	3 736 812,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst		120 000,00	0,00	120 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>57 086 708,00</b>	<b>635 850,00</b>	<b>57 722 558,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>		<b>18 123 867,00</b>	<b>186 219,00</b>	<b>18 310 086,00</b>
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		3 342 288,00	0,00	3 342 288,00
dochody ze sprzedaży majątku		170 000,00	0,00	170 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>38 962 841,00</b>	<b>449 631,00</b>	<b>39 412 472,00</b>

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	31 552,00	0,00	31 552,00
--	-----------	------	-----------

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	603 710,00	40 000,00	643 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 710,00	40 000,00	643 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 710,00	40 000,00	643 710,00
Razem Porozumienia z JST - zmiany				603 710,00	40 000,00	643 710,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	8 467 507,00	214 052,00	8 681 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 467 507,00	214 052,00	8 681 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 237,00	9 703,00	706 940,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 570 270,00	184 349,00	7 754 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	28 215,00	169 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	15 215,00	136 215,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 300,00	64 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	5 915,00	71 915,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	571 000,00	55 000,00	626 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	461 000,00	35 000,00	496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	5 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 425,00	48 192,00	1 274 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	516 500,00	1 870,00	518 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 500,00	1 870,00	518 370,00
	80104		Przedszkola	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	273 925,00	22 322,00	296 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 925,00	22 322,00	296 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	38 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	38 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	183 840,00	85 391,00	269 231,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 640,00	84 591,00	267 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	26 000,00	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	331,00	531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	760,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 343,00	95 000,00	647 343,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 343,00	10 000,00	127 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 343,00	10 000,00	127 343,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem zadania własne - zmiany				11 302 115,00	595 850,00	11 897 965,00

			Razem zadania własne	57 542 543,00	595 850,00	58 138 393,00
			Razem zadania zlecone	3 734 213,00	0,00	3 734 213,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	723 710,00	40 000,00	763 710,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>62 000 466,00</b>	<b>635 850,00</b>	<b>62 636 316,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>23 348 312,00</b>	<b>284 052,00</b>	<b>23 632 364,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 348 312,00	284 052,00	23 632 364,00
			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>38 652 154,00</b>	<b>351 798,00</b>	<b>39 003 952,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	30 834 432,00	361 798,00	31 196 230,00



wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 893 577,00	68 322,00	20 961 899,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 940 855,00	283 476,00	10 224 331,00
dotacje na zadania bieżące	2 844 257,00	0,00	2 844 257,00
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

## 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	5 730 524	327 905	5 402 619	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin - droga w Dobkach i Tykocinie	2 601 035	249 035	2 352 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż odcinka ul. Klasztornej w kierunku ronda w Tykocinie - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	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
8	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin	485 258	0	0	87 346	397 912	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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
10	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Tykocin – dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	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
13	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	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

16	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
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach - dokumentacja projektowa	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	Wykonanie studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Tykocinie	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska naturalnego w Siekierkach	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Razem</b>				<b>20 040 208</b>	<b>3 762 326</b>	<b>12 810 982</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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	85 390,93
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	269 178,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 709 188,59
4	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

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 - 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 - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	503 710		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – kontynuacja robót (gm. Tykocin)”	rozd. 60014 § 6300	100 000		
3	Powiat Białostocki - „Budowa jednostronnej drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Saniki na odcinku od ronda do ul. Cmentarnej w m. Tykocin (gm. Tykocin) – dokumentacja projektowa”	rozd. 60014 § 6300	40 000		
4	Pomoc finansowa Gminie Kłodzko - usuwanie skutków powodzi	rozd. 60078 § 6300	6 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozd. 90001 § 2650			160 000
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozd. 01043 § 6210	100 000		
7	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		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	500 000		

9	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		1 350 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		310 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 379 710</b>	<b>1 660 000</b>	<b>160 000</b>

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			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	808 257		
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>3 036 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>6 236 413</b>	<b>4 416 413</b>	<b>1 660 000</b>	<b>160 000</b>



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 646.050 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 184.349 zł, dofinansowanie dotyczy realizacji inwestycji pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo - kol. Pajewo, Siekierki, Lipniki i wynika ze zwiększenia zakresu realizowanego zadania,
- podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacanych przez osoby prawne – 7.000 zł, uzyskano ponadplanowe dochody,
- z opłaty adiacenckiej – 45.000 zł, kwota wynika z decyzji sporządzonych w 2025 roku dotyczących wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych uzyskanych na koniec 2024 roku przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 300.000 zł,
- rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli – 105.232 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- sprzedaży złomu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 1.870 zł,
- dotacji na zadania zlecone - 2.599 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmniejsza się o 10.200 zł planowane dochody z opłat za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkola w Tykocinie z innych gmin, w związku ze zmianą od stycznia 2025 roku zasad dofinansowania z subwencji działalności przedszkoli.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 649.850 zł i przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Białostockiego – 40.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa jednostronnej drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Saniki na odcinku od ronda do ul. Cmentarnej w m. Tykocin (gm. Tykocin) – dokumentacja projektowa”, stanowiącą 50 % kosztów realizacji zadania,
- utrzymanie dróg gminnych – 20.000 zł, na zakup usług,
- realizację zadania pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo - kol. Pajewo, Siekierki, Lipniki – 194.052 zł, w tym ze środków własnych gminy – 9.703 zł,

- zakup energii do lokali usługowych – 9.300 zł,
- podatek od nieruchomości wpłacany za nieruchomości gminne – 5.915 zł,
- zakup opału do ogrzania lokali mieszkalnych w Radulach – 13.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 20.000 zł, w tym na zatrudnienie audytora,
- zakup materiałów, usług oraz różne opłaty i składki związane z funkcjonowaniem urzędu – 35.000 zł,
- zakup wyposażenia do jednostek OSP – 10.000 zł, na wkład własny do dofinansowań,
- zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tykocinie – 1.870 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 22.322 zł,
- zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół – 38.000 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 85.391 zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku,
- zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w mieście i gminie – 15.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 20.000 zł, w tym na pielęgnację nasadzeń przy ścieżce i na parkingu,
- opłaty za energię na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta i gminy – 20.000 zł,
- wydatki związane z odbiorem azbestu i inne działania związane z gospodarką odpadami – 10.000 zł,
- wynajem szaletów oraz wydatki związane z ochroną zwierząt – 30.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z obiektami sportowymi – 50.000 zł, w tym na „Wykonanie studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Tykocinie” – 15.000 zł i na „Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska naturalnego w Siekierkach” – 35.000 zł,
- zakup usług związanych z kulturą fizyczną, w tym na współorganizację imprez sportowych – 10.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 14.000 zł o planowane środki na uczęszczanie dzieci z gminy Tykocin do przedszkoli w innych gminach, w związku ze zmianą finansowania działalności przedszkoli.

W załączniku inwestycyjnym utworzono zadanie pn. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż odcinka ul. Klasztornej w kierunku ronda w Tykocinie - dokumentacja projektowa i zaplanowano kwotę 30.000 zł.