

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/152/2025
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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. 1483), 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), oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 244),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24.500 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 204.590 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 316.200 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.580.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 59.702.017 zł, w tym dochody bieżące – 43.888.043 zł, dochody majątkowe – 15.813.974 zł.
2. Wydatki ogółem – 64.600.938 zł, w tym wydatki bieżące – 43.434.026 zł, wydatki majątkowe – 21.166.912 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.898.921 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 – 2.094.351,59 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 5.498.921 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. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.482.600 zł, koszty – 4.542.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 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	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	-900,00	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	-900,00	1 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	-900,00	1 600,00
720			Informatyka	342 288,00	-8 690,00	333 598,00
	72095		Pozostała działalność	342 288,00	-8 690,00	333 598,00
		6257	Dotacja celowa 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	280 676,00	-7 126,00	273 550,00

		6259	Dotacja celowa 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	61 612,00	-1 564,00	60 048,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	4 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	206 000,00	-120 000,00	86 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	-140 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	500,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800,00	500,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	500,00	1 300,00
Razem zadania własne - zmiany				795 588,00	-180 090,00	615 498,00

Razem zadania własne				53 043 245,00	-180 090,00	52 863 155,00
Razem zadania zlecone				6 718 862,00	0,00	6 718 862,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				59 882 107,00	-180 090,00	59 702 017,00
Dochody majątkowe razem				15 963 564,00	-149 590,00	15 813 974,00

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	3 342 288,00	-8 690,00	3 333 598,00
dochody ze sprzedaży majątku	163 528,00	0,00	163 528,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	-900,00	1 600,00
Dochody bieżące razem	43 918 543,00	-30 500,00	43 888 043,00
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	607 448,00	0,00	607 448,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 471 940,00	-70 000,00	1 401 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 940,00	10 000,00	1 031 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 940,00	-30 000,00	711 940,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	-24 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

720			Informatyka	485 258,00	-341 405,00	143 853,00
	72095		Pozostała działalność	485 258,00	-341 405,00	143 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 912,00	-279 952,00	117 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 346,00	-61 453,00	25 893,00
750			Administracja publiczna	249 000,00	19 000,00	268 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 000,00	19 000,00	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 869,00	-80 800,00	278 069,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 869,00	21 200,00	238 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	4 200,00	36 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	12 000,00	114 000,00
	75495		Pozostała działalność	142 000,00	-102 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-102 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	825 000,00	-50 000,00	775 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	825 000,00	-50 000,00	775 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 000,00	-50 000,00	775 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	-86 000,00	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-86 000,00	9 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	-86 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 746 979,00	-50 000,00	5 696 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 979,00	-125 000,00	5 621 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 198 267,00	-75 000,00	5 123 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 712,00	-50 000,00	498 712,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	745 800,00	-219 800,00	526 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	506 000,00	20 000,00	526 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 000,00	20 000,00	526 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 800,00	-239 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 800,00	-239 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 608,00	-331 708,00	563 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 300,00	-30 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	-30 000,00	5 300,00
	90095		Pozostała działalność	700 308,00	-331 708,00	368 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 308,00	-427 708,00	272 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
Razem zadania własne - zmiany				10 997 454,00	-1 264 713,00	9 732 741,00

Razem zadania własne	57 952 879,00	-1 264 713,00	56 688 166,00
Razem zadania zlecone	6 716 263,00	0,00	6 716 263,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 196 509,00	0,00	1 196 509,00
OGÓŁEM WYDATKI	65 865 651,00	-1 264 713,00	64 600 938,00
Wydatki majątkowe razem	22 297 825,00	-1 130 913,00	21 166 912,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 297 825,00	-1 130 913,00	21 166 912,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki)	4 504 658,00	-341 405,00	4 163 253,00
Wydatki bieżące razem	43 567 826,00	-133 800,00	43 434 026,00
wydatki jednostek budżetowych	34 355 555,00	-118 800,00	34 236 755,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 541 311,00	-72 800,00	21 468 511,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 814 244,00	-46 000,00	12 768 244,00
dotacje na zadania bieżące	3 103 730,00	30 000,00	3 133 730,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 929 182,00	5 000,00	4 934 182,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	354 359,00	0,00	354 359,00
obsługa długu	825 000,00	-50 000,00	775 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/152/2025
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 listopada 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	50 000	50 000	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	5 740 227	337 608	5 402 619	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	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105526B na odcinku Słomianka - droga powiatowa (ok. 120 metrów)	35 000	35 000	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".	36 900	36 900	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin	143 853	0	0	25 893	117 960	Urząd Miejski w Tykocinie
9	750	75075	Wykonanie napisu przestrzennego upamiętniającego 600-lecie Tykocina	30 750	30 750	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero, drukarka, skaner na potrzeby Urzędu Miejskiego	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	752	75295	Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.	347 820	0	0	347 820		Urząd Miejski w Tykocinie
12	754	75495	Gminne Centrum Bezpieczeństwa - dokumentacja projektowa	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	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
14	801	80101	Modernizacja części budynku bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
15	801	80149	Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie	272 600	272 600	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Zakup maszyny komunalnej z wyposażeniem dodatkowym	96 000	96 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	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
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach - dokumentacja projektowa	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	921	92195	Budowa nowoczesnego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pajewo	68 000	34 000	0	34 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	921	92195	Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjny w Łaziukach	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	926	92601	Wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Tykocinie	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
27	926	92601	Wykonanie studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Tykocinie	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

28	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Tykocin	150 000	0	0	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
29	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tykocinie	626 000	366 000	0	260 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				18 932 957	4 004 660	11 010 982	817 713	3 099 602	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 498 921,00
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	2 694 351,59
4	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	952	2 450 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Splaty 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)	rozdz. 60014 § 6300	503 710		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – kontynuacja robót (gm. Tykocin)”	rozdz. 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”	rozdz. 60014 § 6300	40 000		
4	Powiat Białostocki - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Słomianka – granica powiatu (Gm.Tykocin)”	rozdz. 60014 § 6300	157 799		
5	Powiat Białostocki - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Słomianka – granica powiatu (Gm.Tykocin) - kontynuacja	rozdz. 60014 § 6300	275 000		
6	Pomoc finansowa Gminie Kłodzko - usuwanie skutków powodzi	rozdz. 60078 § 6300	6 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych	rozdz. 90001 § 2650			190 000
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	rozdz. 01043 § 6210	70 000		
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i	rozdz. 01043 § 6210	260 000		

10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozdz. 90001 § 6210	240 000		
11	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - zakup urządzenia do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	rozdz. 90001 § 6210	60 000		
12	Port Kultury Tykocin	rozdz. 92109 § 2480		1 550 000	
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozdz. 92116 § 2480		310 000	
	Razem		1 712 509	1 860 000	190 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup wyposażenia	rozd. 75412 § 2820	21 880		
2	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	815 850		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	86 000		
4	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		
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		
Razem			1 596 176	0	0
Ogółem dotacje		5 358 685	3 308 685	1 860 000	190 000

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

w złotych

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 2024 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	366 800	4 482 600	820 000	190 000	630 000	4 542 850	0	306 550	300 000
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie	366 800	4 482 600	820 000	190 000	630 000	4 542 850	0	306 550	300 000

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.500 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym z tytułu:

- opłaty skarbowej – 4.000 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 20.000 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowo opłacanej opłaty za odbiór odpadów – 500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 204.590 zł, z tytułu:

- dofinansowania na organizację transportu lokalnego – 20.000 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 900 zł,
- dofinansowania unijnego na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Tykocin” – 8.690 zł, kwotę dostosowano do podpisanej umowy,
- dochodów planowanych do pozyskania przez urząd z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników – 35.000 zł,
- dofinansowania z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 140.000 zł, zakup został przeniesiony na 2026 rok.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.200 zł, w tym na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 40.000 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju opałowego i kserokopiarki na potrzeby urzędu miejskiego – 30.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby urzędu – 4.000 zł,
- wydatki na OSP – 21.200 zł, w tym ekwiwalenty strażakom – 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł i składki ZUS – 4.200 zł,
- opłaty za umieszczenie mieszkańców w DPS-ach – 20.000 zł,
- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie – 30.000 zł na dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.419.913 zł o środki przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej na wsiach – 10.000 zł,
- rekultywację zwirowni – 20.000 zł, kwota w roku bieżącym nie zostanie wykorzystana,

- organizację transportu lokalnego – 80.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana,
- realizację inwestycji pn. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż odcinka ul. Klasztornej w kierunku ronda w Tykocinie - dokumentacja projektowa – 30.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana,
- sporządzenie planu ogólnego – 14.000 zł,
- porządkowanie cmentarzy – 10.000 zł,
- realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Tykocin” – 341.405 zł, wydatki zostaną poniesione w 2026 roku,
- realizację inwestycji pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie – dokumentacja” - 15.000 zł, wykonanie dokumentacji nie zostało zlecone,
- realizację inwestycji pn. Gminne Centrum Bezpieczeństwa - dokumentacja projektowa – 102.000 zł, kwota nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku,
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 50.000 zł, w związku z obniżką stawki Wibor, wydatki będą niższe od planowanych,
- realizację inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – 50.000 zł, umowa z wykonawcą nie została podpisana,
- realizację zadania pn. Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Tykocin – 239.800 zł, zadanie zostanie zaplanowane na 2026 rok,
- wydatki bieżące na opracowanie Planu Ochrony Środowiska – 30.000 zł, wydatki zostaną zaplanowane w 2026 roku,
- realizację inwestycji pn. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie – 427.708 zł, wydatki zostaną zaplanowane w 2026 roku, w bieżącym roku zostanie opłacona I transza wynikająca z umowy z wykonawcą.

Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 75.000 zł i przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie. Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw: huśtawka terapeutyczno-relaksująca, zestaw wielopoziomowy z wielodostępnymi funkcjami spełniający konstrukcję sprzyjającą integracji i umożliwiający zabawę dzieciom o różnych potrzebach. Szerokie podesty, barierki oraz stabilne wejścia ułatwiają poruszanie się dzieciom z ograniczoną mobilnością, afazją i objętych tyflopedagogiką. Wyraziste kolory ułatwiają poruszanie się w przestrzeni dzieciom słabowidzącym.

Na wniosek Burmistrza zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 86.000 zł i przeznacza na zakup maszyny komunalnej z wyposażeniem dodatkowym. Planowany jest zakup nowego ciągnika o mocy do 30 KM, pług do odśnieżania, rozsiewacza komunalnego i zmiatarki. Szacowany koszt zakupu to 96.000 zł.

Dokonano zmian w załączniku Zestawienie planowanych dotacji, zmniejszono kwotę dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie o 60.000 zł i kwotę tę przeznacza się na zakup urządzenia do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie planuje zakup maszyny do wykonywania przecisków wraz z agregatem prądotwórczym. Zestaw będzie stanowić kompletne wyposażenie techniczne niezbędne do bezwykopowego wykonywania przewiertów pod drogami oraz inną infrastrukturą do około 13 metrów. Agregat zapewni niezbędne zasilanie dla urządzeń przeciskowych, umożliwiając pracę w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej.

Wydatek będzie poniesiony z subwencji otrzymanej w 2021 roku przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji. Poniesienie wydatku jest niezbędne do rozliczenia otrzymanych środków.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył o 1.084.623 zł deficyt budżetu. Zmniejsza się wolne środki zaangażowane do pokrycia deficytu. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 roku.