

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/192/2026
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2026

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 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 2025 r. poz. 1483 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 z późn.zm.), 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 174.451 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 628.413 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 52.870.574 zł, w tym dochody bieżące – 40.587.855 zł, dochody majątkowe – 12.282.719 zł.
2. Wydatki ogółem – 60.913.694 zł, w tym wydatki bieżące – 41.455.940 zł, wydatki majątkowe – 19.457.754 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.043.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 4.800.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2.246.728,82 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 – 996.391,18 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.703.120 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.660.000 zł, 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/192/2026
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	247 700,00	103 100,00	350 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	247 700,00	103 100,00	350 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 700,00	103 100,00	350 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 352,00	71 352,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 351,00	71 351,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	58 879,00	58 879,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	12 472,00	12 472,00
Razem zadania własne - zmiany				247 700,00	174 451,00	422 151,00

Razem zadania własne	48 754 176,00	174 451,00	48 928 627,00
Razem zadania zlecone	3 821 947,00	0,00	3 821 947,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	52 696 123,00	174 451,00	52 870 574,00
Dochody majątkowe razem	12 179 619,00	103 100,00	12 282 719,00
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	5 184 049,00	0,00	5 184 049,00
dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 560,00	0,00	1 560,00
Dochody bieżące razem	40 516 504,00	71 351,00	40 587 855,00
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	0,00	71 351,00	71 351,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 000,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
752			Obrona narodowa	247 700,00	103 100,00	350 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	247 700,00	103 100,00	350 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 700,00	103 100,00	350 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 000,00	118 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	662 600,00	198 995,00	861 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	662 600,00	0,00	662 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 600,00	-70 000,00	592 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	198 995,00	198 995,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 735,00	161 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 260,00	34 260,00

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 476,00	2 476,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,00	524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 340,00	83 318,00	751 658,00
	90095		Pozostała działalność	668 340,00	83 318,00	751 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 340,00	83 318,00	751 658,00
926			Kultura fizyczna	637 368,00	-30 000,00	607 368,00
	92601		Obiekty sportowe	637 368,00	-30 000,00	607 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 368,00	-30 000,00	607 368,00
Razem zadania własne - zmiany				2 216 008,00	528 413,00	2 744 421,00

Razem zadania własne		53 729 367,00	528 413,00	54 257 780,00
Razem zadania zlecone		3 821 947,00	0,00	3 821 947,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST		2 833 967,00	0,00	2 833 967,00
OGÓŁEM WYDATKI		60 385 281,00	528 413,00	60 913 694,00
Wydatki majątkowe razem		19 058 336,00	399 418,00	19 457 754,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 058 336,00	399 418,00	19 457 754,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		5 725 444,00	0,00	5 725 444,00
Wydatki bieżące razem		41 326 945,00	128 995,00	41 455 940,00
wydatki jednostek budżetowych		33 302 324,00	-70 000,00	33 232 324,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 838 405,00	0,00	22 838 405,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 463 919,00	-70 000,00	10 393 919,00
dotacje na zadania bieżące		2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 009 874,00	0,00	4 009 874,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		364 747,00	198 995,00	563 742,00
obsługa długu		820 000,00	0,00	820 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/192/2026
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
				Wydatki inwestycyjne w 2026 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 / KPO	
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 dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin	6 241 970	1 255 270	0	0	4 986 700	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - Broniszewo - kol. Pajewo, Siekierki, Lipniki	2 993 769	53 259	2 940 510	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105578B w miejscowości Saniki I etap - odcinek ok. 720 metrów	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105566B w miejscowości Radule	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	232 175	34 826	0	0	197 349	Urząd Miejski w Tykocinie
8	700	70005	Wykonanie ocieplenia i elewacji oraz montaż pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego w Tykocinie	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin	472 447	0	0	85 040	387 407	Urząd Miejski w Tykocinie
10	752	75281	Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadanie zlecone	35 800	0	0	35 800	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	752	75281	Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadanie własne	350 800	0	0	350 800	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	754	75412	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Remizy OSP w miejscowości Nieciece	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	754	75412	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Remizy OSP w Pajewie	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	Montaż kompaktowej wykładziny heterogenicznej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Radulach	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	852	85295	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Tykocin	239 800	99 800	0	140 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	40 000	40 000	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	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90005	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Tykocin - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie	2 531 658	731 658	1 800 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	Posadowienie wiaty na działce w Tykocinie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	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	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tykocinie	607 368	347 368	0	260 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				14 505 787	3 322 181	4 740 510	871 640	5 571 456	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 703 120,00
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.	906	996 391,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 906 728,82
3	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 660 000,00

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	996 391,18
A	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin		472 447,90
B	„Być jak przedszkolak” FEPD.08.01-IŻ.00-0007/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027		364 747,00
C	„W poszukiwaniu europejskich inspiracji” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		159 196,28

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2026 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.451 zł, w tym:

- o dotację z budżetu państwa w wysokości 103.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- o środki na realizację projektu „Na ścieżce do międzynarodowego rozwoju ZSP Tykocin” - 31.552 zł, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, projekt był realizowany w 2025 roku i środki wynikają z końcowego wniosku o płatność,
- o środki na realizację projektu „W poszukiwaniu europejskich inspiracji” – 39.799 zł, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – II transza, I transza w wysokości 159.196,28 zł wpłynęła w 2025 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 628.413 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie ocieplenia i elewacji oraz montaż pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego w Tykocinie – 55.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 103.100 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Remizy OSP w miejscowości Nieciece – 28.000 zł oraz pn. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Remizy OSP w Pajewie – 90.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż kompaktowej wykładziny heterogenicznej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Radulach – 70.000 zł,
- na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu europejskich inspiracji” – 198.995 zł, w ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Zaplanowano następujące wyjazdy: do Palermo (Włochy) - 6 osób - szkolenie nauczycieli, do Porto (Portugalia) - 2 osoby - wizyta przygotowawcza we wrześniu i do Porto - 15 uczniów i 3 opiekunów-nauczycieli w październiku,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie – 83.318 zł, kwota wynika z robót dodatkowych, które nie były przewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł, w tym:

- na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Radulach – 70.000 zł,
- na realizację zadania pn. Wykonanie studni głębinowej na stadionie miejskim w Tykocinie – 30.000 zł, zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2027 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 353.962 zł i zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 194.765,72 zł i środków otrzymanych w 2025 roku na realizację projektu unijnego w wysokości 159.196,28 zł.