

Projekt

z dnia 25 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/202/2026
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 marca 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 20.454 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.638.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.132 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.807.636 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 51.256.077 zł, w tym dochody bieżące – 40.389.058 zł, dochody majątkowe – 10.867.019 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.299.239 zł, w tym wydatki bieżące – 41.616.236 zł, wydatki majątkowe – 17.683.003 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.043.162 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 – 2.152.223,82 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,
- 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 – 94.547,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.703.162 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.660.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Paragraf 8 ust. 1 Uchwały Nr XXV/171/2025 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2026 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 148.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.547 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 2.070.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.070.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w wysokości 6.000 zł oraz wydatki w wysokości 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	560,00	2 560,00
	10095		Pozostała działalność	2 000,00	560,00	2 560,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	560,00	2 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	392,00	392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	392,00	392,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	372,00	372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 902,00	1 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 902,00	1 902,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,00	1 902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 300,00	-7 300,00	208 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 300,00	-17 300,00	148 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 300,00	-17 300,00	148 000,00
758			Różne rozliczenia	5 906 700,00	-1 620 700,00	4 286 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 000,00	-205 000,00	715 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	-205 000,00	715 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 986 700,00	-1 415 700,00	3 571 000,00
		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	4 986 700,00	-1 415 700,00	3 571 000,00
852			Pomoc społeczna	120,00	7 000,00	7 120,00
	85216		Zasiłki stałe	120,00	7 000,00	7 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	7 000,00	7 120,00
855			Rodzina	0,00	100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
Razem zadania własne - zmiany				6 124 620,00	-1 617 546,00	4 507 074,00

Razem zadania własne				48 928 627,00	-1 617 546,00	47 311 081,00
Razem zadania zlecone				3 824 996,00	0,00	3 824 996,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓLEM DOCHODY				52 873 623,00	-1 617 546,00	51 256 077,00
Dochody majątkowe razem				12 282 719,00	-1 415 700,00	10 867 019,00

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	-1 415 700,00	3 768 349,00
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	40 590 904,00	-201 846,00	40 389 058,00
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	71 351,00	0,00	71 351,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 267 848,00	-1 807 636,00	4 460 212,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 267 848,00	-1 807 636,00	4 460 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 148,00	-391 936,00	889 212,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 700,00	-1 415 700,00	3 571 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	32 885,00	150 885,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	32 885,00	150 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	32 885,00	150 885,00
851			Ochrona zdrowia	201 460,00	77 247,00	278 707,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 460,00	77 247,00	278 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	35 000,00	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 860,00	2 140,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	107,00	507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
Razem:				6 597 308,00	-1 617 504,00	4 979 804,00

Razem zadania własne				54 257 780,00	-1 617 504,00	52 640 276,00
Razem zadania zlecone				3 824 996,00	0,00	3 824 996,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				2 833 967,00	0,00	2 833 967,00
OGÓLEM WYDATKI				60 916 743,00	-1 617 504,00	59 299 239,00
Wydatki majątkowe razem				19 457 754,00	-1 774 751,00	17 683 003,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 457 754,00	-1 774 751,00	17 683 003,00
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	32 885,00	5 758 329,00
Wydatki bieżące razem				41 458 989,00	157 247,00	41 616 236,00
wydatki jednostek budżetowych				33 235 373,00	15 247,00	33 250 620,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 840 405,00	35 000,00	22 875 405,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 394 968,00	122 247,00	10 517 215,00
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)				563 742,00	0,00	563 742,00
obsługa długu				820 000,00	0,00	820 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/202/2026
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 marca 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	4 484 334	913 334	0	0	3 571 000	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	122 885	122 885	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				12 781 036	3 013 130	4 740 510	871 640	4 155 756	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 703 162,00
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	94 547,00
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.	906	996 391,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 812 223,82
4	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 20.454 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 560 zł,
- opłat za służebność gruntową – 392 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 20 zł,
- wpływów dotyczących OSP wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych – 1.902 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 10.000 zł,
- zwrotu zasiłków stałych pobranych nienależnie – 7.000 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku żłobka – 100 zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za odbiór odpadów komunalnych – 500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.300 zł o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Niższe wpływy wynikają ze złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w 2025 roku oraz zamknięciem trzech punktów sprzedaży.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.132 zł, w tym:

- na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Remizy OSP w Pajewie – 32.885 zł, kwota wynika ze złożenia oferty na wykonanie usługi wyższej niż pierwotnie planowano,
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 77.247 zł, zwiększenie wynika z kwoty niewykorzystanej w 2025 roku – 94.547 zł, zmniejszonej o niższe planowane dochody w 2026 roku.
- na wydatki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Tykocin”, obejmującej łącznie 20 nieruchomości w 13 miejscowościach gminy – 80.000 zł. Szacunkowa ilość wyrobów do utylizacji wynosi 8361 m², tj. 125,415 Mg. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przed złożeniem wniosku na dofinansowanie należy zabezpieczyć w budżecie środki na realizację.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego na objęcie przedsięwzięcia pn. Poprawa dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego i zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania, zmniejsza się plan dochodów i wydatków, w tym:

- dochody z tytułu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 1.415.700 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków planowanych do poniesienia na w/w inwestycję – 205.000 zł,
- wydatki na inwestycję – 1.807.636 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 42 zł.