

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/210/2026
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 kwietnia 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.) 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 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 428.120 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.691.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.237.561 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.655.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 49.994.076 zł, w tym dochody bieżące – 40.707.586 zł, dochody majątkowe – 9.286.490 zł.

2. Wydatki ogółem – 58.872.914 zł, w tym wydatki bieżące – 41.836.404 zł, wydatki majątkowe – 17.036.510 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.878.838 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 – 2.987.899,82 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 10.538.838 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.660.000 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 – 4.014.000 zł, koszty – 4.014.000 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 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560,00	1 620,00	3 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560,00	1 620,00	3 180,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 560,00	1 040,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	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	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	-100 000,00	1 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	100 000,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	3 571 000,00	-1 281 569,00	2 289 431,00
	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

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 571 000,00	-1 581 569,00	1 989 431,00
		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	3 571 000,00	-1 581 569,00	1 989 431,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	20 500,00	31 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem zadania własne - zmiany				6 213 560,00	-1 253 449,00	4 960 111,00

			Razem zadania własne	47 310 529,00	-1 253 449,00	46 057 080,00
			Razem zadania zlecone	3 816 996,00	0,00	3 816 996,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				51 247 525,00	-1 253 449,00	49 994 076,00
Dochody majątkowe razem				10 867 019,00	-1 580 529,00	9 286 490,00
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				3 768 349,00	-1 581 569,00	2 186 780,00
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	1 040,00	2 600,00
Dochody bieżące razem				40 380 506,00	327 080,00	40 707 586,00

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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 713 967,00	803 841,00	3 517 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 713 967,00	803 841,00	3 517 808,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 713 967,00	803 841,00	3 517 808,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST - zmiany				2 713 967,00	803 841,00	3 517 808,00

Rodzaj: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 494 334,00	-1 655 334,00	2 839 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 494 334,00	-1 655 334,00	2 839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 212,00	-39 643,00	849 569,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 000,00	-1 581 569,00	1 989 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 122,00	-34 122,00	0,00
630			Turystyka	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 500,00	245 000,00	421 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	230 000,00	375 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00	15 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	126 000,00	38 000,00	164 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	38 000,00	164 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	38 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 933,00	52 420,00	499 353,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 933,00	47 420,00	489 353,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	420,00	4 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 133,00	5 000,00	115 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 200,00	18 300,00	165 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 200,00	12 300,00	157 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	300,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 260,00	70 000,00	539 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 760,00	20 000,00	29 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	1 355,00	2 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	196,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	7 449,00	11 433,00
90095		Pozostała działalność	459 500,00	50 000,00	509 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	10 000,00	269 500,00
Razem zadania własne - zmiany			5 869 227,00	-1 221 614,00	4 647 613,00

		Razem zadania własne	52 639 724,00	-1 221 614,00	51 418 110,00
		Razem zadania zlecone	3 816 996,00	0,00	3 816 996,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	2 833 967,00	803 841,00	3 637 808,00
		OGÓŁEM WYDATKI	59 290 687,00	-417 773,00	58 872 914,00
		Wydatki majątkowe razem	17 683 003,00	-646 493,00	17 036 510,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 683 003,00	-646 493,00	17 036 510,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	4 309 744,00	-1 615 691,00	2 694 053,00
		Wydatki bieżące razem	41 607 684,00	228 720,00	41 836 404,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 408 120,00	218 720,00	33 626 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 870 625,00	42 271,00	22 912 896,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 537 495,00	176 449,00	10 713 944,00
		dotacje na zadania bieżące	2 822 000,00	10 000,00	2 832 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 822,00	0,00	3 993 822,00
		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 XXX/210/2026
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 kwietnia 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	2 779 000	789 569	0	0	1 989 431	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	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	700	70005	Wykonanie ocieplenia i elewacji w budynku komunalnym przy ul. Kaczorowskiej 2 w Tykocinie	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin	472 447	0	0	85 040	387 407	Urząd Miejski w Tykocinie
11	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
12	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
13	754	75412	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Remizy OSP w miejscowości Nieciece	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	754	75412	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Remizy OSP w Pajewie	122 885	122 885	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	Montaż kompaktowej wykładziny heterogenicznej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Radulach	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	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
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	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
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90005	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Tykocin - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

21	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
22	900	90095	Posadowienie wiaty na działce w Tykocinie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
23	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
24	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego w Tykocinie	607 368	347 368	0	260 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Razem				11 275 702	3 089 365	4 740 510	871 640	2 574 187	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 538 838,10
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	4 647 899,92
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
---	--	--	------------

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2026 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 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	2 613 967		
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 - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin – Złоторia Etap III (gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	803 841		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - dopłata do ceny wywozu nieczystości	rozd. 90001 § 2650			100 000
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach	rozd. 01043 § 6210	100 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 01043 § 6210	150 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Tykocina (zakup i wymiana wodomierzy)	rozd. 90001 § 6210	50 000		
8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	rozd. 90001 § 6210	200 000		
9	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	rozd. 75411 § 6170	10 000		

10	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		1 400 000	
11	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 6220	33 000		
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		334 000	
	Razem		4 060 808	1 734 000	100 000

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	20 000		
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	768 000		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	30 000		
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	130 000		

	Razem		2 478 000	0	0
	Ogółem dotacje	8 372 808	6 538 808	1 734 000	100 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/210/2026
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 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 2025 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	306 550	4 014 000	600 000	100 000	500 000	4 014 000	0	306 550	300 000
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Tykocinie	306 550	4 014 000	600 000	100 000	500 000	4 014 000	0	306 550	300 000

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2026 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 428.120 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.040 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 580 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 100.000 zł, kwota wynika z wystawionych decyzji na podatek,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2025 rok przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 300.000 zł,
- dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki turystyczno–krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tykocinie,
- odsetek od nieterminowo opłacanych opłat za odbiór odpadów – 500 zł,
- dofinansowania prowadzenia punktu konsultacyjnego w gminie Programu „Czyste Powietrze” – 20.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 100.000 zł, z wystawionych decyzji na podatek wynika, że planowana pierwotnie kwota 1.780.000 zł nie zostanie uzyskana.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.237.561 zł, w tym:

- dotację dla Powiatu Białostockiego w wysokości 803.841 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin – Złotoria Etap III (gm. Tykocin)”, stanowiącą 50 % wkładu własnego w realizowanym zadaniu,
- na zakup usług związanych z udziałem pracowników gminy w targach turystycznych – 10.000 zł,
- na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych – 30.000 zł,
- na realizację zadania pn. Wykonanie ocieplenia i elewacji w budynku komunalnym przy ul. Kaczorowskiej 2 w Tykocinie – 200.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych – 15.000 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – 38.000 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na 1 pracownika i większą ilością uprawnionych pracowników,
- dofinansowanie na zakup samochodów operacyjnych na potrzeby KM PSP w Białymstoku – 5.000 zł,

- dotację dla jednostek OSP – 10.000 zł stanowiącą udział w środkach pozyskanych z Powiatu lub innych jednostek, wnioski na dotację złożyło 9 jednostek,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP – 37.420 zł, w tym na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem uprawnień do nagrody jubileuszowej, zakup energii oraz umowy-zlecenie,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół – 12.300 zł,
- na zakup usług związanych z organizacją wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tykocinie – 6.000 zł,
- wydatki związane z programem „Czyste Powietrze” – 20.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby utrzymania sprzętu komunalnego – 50.000 zł.

W związku z podpisaniem umów z wykonawcami inwestycji pn. Poprawa dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin i mniejszymi kosztami realizacji zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację, w tym: zmniejsza się plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 1.581.569 zł do wysokości 1.989.431 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.655.334 zł. Koszt inwestycji wyniesie 2.779.000 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 835.676 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.