



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2013 r.

Poz. 3508

UCHWAŁA NR XXX/224/2013 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 166.968 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 155.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.762 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.914.513 zł, w tym dochody bieżące – 17.814.566 zł, dochody majątkowe – 1.099.947 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.329.127 zł, w tym wydatki bieżące – 16.738.594 zł, wydatki majątkowe – 2.590.533 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/224/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|------------|
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 6 300,00 | 2 280,00 | 8 580,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 6 300,00 | 2 280,00 | 8 580,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 300,00 | 2 280,00 | 8 580,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 934,00 | - 5 520,00 | 7 414,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 934,00 | - 5 520,00 | 7 414,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 934,00 | - 5 520,00 | 7 414,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 272 344,00 | - 15 700,00 | 256 644,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 344,00 | - 15 700,00 | 256 644,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 120 000,00 | - 12 000,00 | 108 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 700,00 | - 3 700,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 200,00 | 200,00 | 7 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 200,00 | 200,00 | 7 400,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 382,00 | 19 000,00 | 73 382,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 382,00 | 19 000,00 | 73 382,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 099 485,00 | - 116 607,00 | 3 982 878,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 957 200,00 | 13 393,00 | 970 593,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 13 393,00 | 13 393,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 441 045,00 | - 130 000,00 | 311 045,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 330 000,00 | - 130 000,00 | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 824 741,00 | 6 000,00 | 9 830 741,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 746,00 | 126 095,00 | 250 841,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 125 755,00 | 175 755,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 125 755,00 | 125 755,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 303,00 | - 4 650,00 | 440 653,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 444 303,00 | - 4 650,00 | 439 653,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 340 653,00 | - 4 650,00 | 336 003,00 |
| Razem zad. własne | | | | 16 207 743,00 | 11 098,00 | 16 218 841,00 |
| Razem zad. zlecone | | | | 2 667 672,00 | 0,00 | 2 667 672,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień | | | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Razem dochody | | | | 18 903 415,00 | 11 098,00 | 18 914 513,00 |
| w tym dochody majątkowe | | | | 975 842,00 | 124 105,00 | 1 099 947,00 |
| dochody bieżące | | | | 17 927 573,00 | -113 007,00 | 17 814 566,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/224/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 19 000,00 | - 6 475,00 | 12 525,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 000,00 | - 6 475,00 | 12 525,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 934,00 | - 6 134,00 | 6 800,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 466,00 | - 341,00 | 2 125,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 188 500,00 | 44 379,00 | 2 232 879,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 954 983,00 | 44 379,00 | 1 999 362,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 40 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 000,00 | 2 379,00 | 179 379,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 609 191,00 | 36 000,00 | 645 191,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 595 204,00 | 36 000,00 | 631 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 13 000,00 | 83 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | - 5 000,00 | 13 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 500,00 | 16 000,00 | 220 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 12 000,00 | 34 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 201 260,00 | 61 500,00 | 7 262 760,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 280 539,00 | 24 600,00 | 3 305 139,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 600,00 | 20 000,00 | 117 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 430 550,00 | 11 900,00 | 442 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 500,00 | 11 900,00 | 65 400,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 612 800,00 | 25 000,00 | 637 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 25 000,00 | 255 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 306 035,00 | 10 000,00 | 316 035,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 172 995,00 | 10 000,00 | 182 995,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 172 995,00 | 10 000,00 | 182 995,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 480 856,00 | - 159 300,00 | 1 321 556,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 446 000,00 | - 159 300,00 | 286 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | - 160 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 432 469,00 | 16 000,00 | 1 448 469,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 192 469,00 | 16 000,00 | 1 208 469,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 425 000,00 | 10 000,00 | 435 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 751 005,00 | 8 994,00 | 759 999,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 637 505,00 | 8 994,00 | 646 499,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 856,00 | 183,00 | 369 039,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 649,00 | - 39 189,00 | 215 460,00 |
| Razem zad. własne | | | | 16 600 357,00 | 11 098,00 | 16 611 455,00 |
| Razem zad. zlecone | | | | 2 667 672,00 | 0,00 | 2 667 672,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 19 318 029,00 | 11 098,00 | 19 329 127,00 |
| w tym wydatki majątkowe | | | | 2 531 039,00 | 59 494,00 | 2 590 533,00 |
| wydatki bieżące | | | | 16 786 990,00 | -48 396,00 | 16 738 594,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/224/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---|---|---------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki | Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW | Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja) | 21 740 | 21 740 | 21 740 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym | 152 062 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 4 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym | 6 849 | 1 000 | 1 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---|----------------|--------|---|---|--|
| 5 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 6 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach | 33 500 | 33 500 | 18 500 | 0 | A. B. C. | 15 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 7 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie | 158 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 8 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie |
| 9 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 10 | 900 | 90002 | 6050 | Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie | 236 444 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 11 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie | 457 400 | 162 400 | 162 400 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|---------------|------------------|----------|---------------------------|
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach | 95 203 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 15 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin | 715 929 | 702 929 | 369 551 | 0 | A. B. C. | 0 | 333 378 7 275 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska we wsi Dobki | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Oświetlenie boiska w Tykocinie | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 18 | 926 | 92601 | 6057 6059 | Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin | 595 483 | 584 499 | 215 460 | 0 | A. B. C. | 0 | 369 039 6 931 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| | | | | | 2 852 010 | 2 045 468 | 1 328 051 | 0 | 0 | 15 000 | 702 417 | 0 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/224/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2013 ROK

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|--------------|--|---|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | 143 000 | | 25 000 | 1 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 130 000 | | |
| 2 | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie | | 435 000 | | 2 | Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 110 000 | | |
| 3 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie | | 108 000 | | 3 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych | 17 772 | | |
| | | 143 000 | 543 000 | 25 000 | | Razem | 257 772 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/224/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.968 zł i zmniejsza o 155.870 zł, w tym:

- zwiększa się o 2.280 zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobywanych kopalin,
- zmniejsza się o 5.520 zł dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z europejskich, jest to dotacja pozyskana w ramach PROW na realizację operacji pt. Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego,
- zmniejsza się o 12.000 zł planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, planowana pierwotnie kwota nie zostanie uzyskana,
- zmniejsza się o 3.700 zł dochody ze sprzedaży energii cieplnej najemcom,
- zwiększa się o 200 zł dochody uzyskane przez urząd,
- zwiększa się o 19.000 zł dochody uzyskane na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego 2.000 zł za sprzedaż energii cieplnej w OSP w Tykocinie, wpłaty jednostek OSP na zakup wyposażenia oraz na udział w zawodach powiatowych – 1.000 zł, pomoc rzeczowa z Powiatu Białostockiego na organizację zawodów powiatowych – 10.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do OSP w Tykocinie – 3.000 zł, środki z funduszu prewencyjnego z PZU na zakup wyposażenia – 3.000 zł,
- zwiększa się 13.393 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, jest to zwrot za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
- zmniejsza się o 130.000 zł (do kwoty 200.000 zł) planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszenie wynika z obniżenia stawki oraz mniejszej liczby osób zamieszkałych gminę,
- zwiększa się o 6.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zwiększa się o 340 zł uzyskane dochody z tytułu opłaty produktowej,
- zwiększa się o 125.755 zł dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r,
- zmniejsza się o 4.650 zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin, kwota wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.762 zł i zmniejsza o 210.664 zł, w tym:

- zmniejsza się o 6.475 zł wydatki na realizację operacji pt. Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego,
- zwiększa się o 44.379 zł wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego – na zakup opału, bieżące remonty oraz wpłaty na PFRON,
- zwiększa się o 41.000 zł wydatki ochotniczych straży pożarnych, z tego kwotę 16.000 zł przeznacza na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach, kwotę 12.000 zł na zakup sprzętu dla OSP w Tykocinie, kwotę 10.000 zł na zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych najlepszym drużynom OSP biorącym udział w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, kwotę 3.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu do OSP w Piaskach,

- zmniejsza się o 5.000 zł wydatki na bieżące remonty strażnic OSP,
- zwiększa się o 36.500 zł wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie, z tego kwotę 20.000 zł na zakup opału, kwotę 4.600 zł na zakup kontenera na śmieci, a kwotę 11.900 zł na zakończenie inwestycji pn. Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie,
- zwiększa się o 25.000 zł wydatki na zakup paliwa i części do autokarów,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na stypendia dla uczniów, jest to udział gminy w wysokości 20 % w środkach przekazanych z budżetu państwa,
- zmniejsza się o 160.000 zł wydatki na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonywanie tych usług i zwiększa się o 700 zł wydatki bieżące na podróże służbowe pracowników na terenie gminy związane z informowaniem mieszkańców o nowym systemie gospodarowania odpadami,
- kwotę 20.000 zł przeznacza się na inwestycję pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie, w 2013 roku zostanie wykonane ogrodzenie placu i przygotowana dokumentacja, prace zostaną zakończone w 2014 roku,
- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki dotyczące inwestycji pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie, planowane prace do realizacji w 2013 roku zostały zakończone, koszt wyniósł ok. 22.000 zł,
- zwiększa się o 10.000 zł dotację podmiotową dla CKSiTZZT, środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na stadionie oraz na wydatki związane z organizacją Biesiady Miodowej,
- zwiększa się o 6.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach,
- zwiększa się o 48.000 zł wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi, w tym na Budowę boiska we wsi Dobki – 25.000 zł oraz na Oświetlenie boiska w Tykocinie – 23.000 zł, na boisku treningowym planuje się ustawić 3 słupy z lampami,
- zmniejsza się o 39.189 zł planowane wydatki ze środków własnych na inwestycję Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin oraz zwiększa się o 183 zł planowane wydatki ze środków unijnych na tę inwestycję, do wysokości poniesionych wydatków.