

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 135 000,00 | 30 000,00 | 165 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 135 000,00 | 30 000,00 | 165 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 639 950,00 | 100 000,00 | 739 950,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 639 950,00 | 100 000,00 | 739 950,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 588 000,00 | 100 000,00 | 688 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 623 695,00 | - 158 664,00 | 6 465 031,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 873 702,00 | - 158 664,00 | 3 715 038,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 873 702,00 | - 158 664,00 | 3 715 038,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 517 400,00 | - 14 900,00 | 502 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 000,00 | - 14 900,00 | 106 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 000,00 | - 14 900,00 | 106 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 024 763,00 | 15 558,00 | 1 040 321,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 024 763,00 | 15 558,00 | 1 040 321,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 974 763,00 | 15 558,00 | 990 321,00 |
| Razem: | | | | 17 804 721,00 | - 28 006,00 | 17 776 715,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 000,00 | 14 087,00 | 103 087,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 14 087,00 | 14 087,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 14 087,00 | 14 087,00 |
| Razem: | | | | 1 453 283,00 | 14 087,00 | 1 467 370,00 |

WYDATKI

Rodzaj: **Porozumienia**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 447 570,00 | 29 500,00 | 5 477 070,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 416 464,00 | 29 500,00 | 5 445 964,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 416 464,00 | 26 000,00 | 2 442 464,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 362 682,00 | - 98 500,00 | 1 264 182,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 332 534,00 | - 98 500,00 | 1 234 034,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 334,00 | - 3 500,00 | 452 834,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 844 000,00 | - 95 000,00 | 749 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | - 1 300,00 | 27 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 800,00 | 12 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 455 468,00 | 72,00 | 2 455 540,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 640,00 | 72,00 | 14 712,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,00 | 72,00 | 3 282,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 226 148,00 | 0,00 | 2 226 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 200,00 | - 14 178,00 | 104 022,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 13 224,00 | 65 724,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 530,00 | 954,00 | 46 484,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 487,00 | 0,00 | 204 487,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 202 987,00 | 0,00 | 202 987,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 402,00 | - 517,00 | 1 885,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 481,00 | 26 981,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 605,00 | 36,00 | 1 641,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 085 185,00 | 660,00 | 5 085 845,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 739 950,00 | 2 722,00 | 742 672,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 800,00 | 2 722,00 | 23 522,00 |
| | 80195 | | Szkoły podstawowe | 78 885,00 | 660,00 | 79 545,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 62 500,00 | 16 548,00 | 79 048,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 500,00 | 16 548,00 | 77 048,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 670,00 | 11 800,00 | 33 470,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 548,00 | 1 548,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 2 200,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 077 258,00 | - 14 900,00 | 1 062 358,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 181 000,00 | - 14 900,00 | 166 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 000,00 | - 14 900,00 | 166 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 411 994,00 | 23 892,00 | 1 435 886,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 305 681,00 | 23 892,00 | 1 329 573,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 834,00 | 22 834,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 190,00 | 15 558,00 | 690 748,00 |
| Razem: | | | | 18 656 771,00 | - 40 006,00 | 18 616 765,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 000,00 | 14 087,00 | 103 087,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 055,00 | 321,00 | 70 376,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | - 321,00 | 5 279,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 14 087,00 | 14 087,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 001,00 | 8 001,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 715,00 | 1 715,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 294,00 | 3 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Razem: | | | | 1 453 283,00 | 14 087,00 | 1 467 370,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo | 3 393 369 | 3 245 464 | 87 748 | 1 500 000 | 0 | 1 657 716 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa i remont hydroforni Rajsk | 1 210 000 | 1 197 000 | 598 500 | 0 | 0 | 598 500 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody | 2 200 000 | 1 000 000 | 256 216 | 0 | 0 | 743 784 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil | 220 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki | 1 100 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze | 5 902 925 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie | 442 050 | 421 000 | 91 000 | 330 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski-"Ptasia osada" | 2 400 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie | 217 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozoy - Sobótka | 3 200 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki | 91 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 250 000 | 250 000 | 135 000 | 0 | 115 000 A | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | 921 | 92109 | Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach | 761 280 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo | 600 000 | 600 000 | 228 000 | 0 | 0 | 372 000 | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze | 516 089 | 507 089 | 188 341 | 0 | 0 | 318 748 | Urząd Gminy |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 16 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i kserokopiarki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80113 | Zakup autobusu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 22 613 713 | 7 688 553 | 2 052 805 | 1 830 000 | 115 000 | 3 690 748 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2011 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 700 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 617 280 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 500 000 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 582 720 |
| Rozchody ogółem: | | | 870 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 650 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 220 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/23/2011
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|------------|-------------------|---------------|---------|---|-----------|--------------------------|--|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | na inwestycje | § 2650 | z tego: | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim | 17 257,83 | 1 883 500 | 646 800 | 365 000 | 281 800 | - dopłata do wody - 141 000 - dopłata do ścieków - 140 800 | 1 894 300 | 0 | 16 457,83 |