

Załącznik nr 1 do uchwały nr 318/LI/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2023r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 004,00	0,00	760 751,00	1 700 755,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	190 751,00	190 755,00
758	Różne rozliczenia	15 562 239,52	0,00	64 914,00	15 627 153,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	410 752,46	0,00	20 524,00	431 276,46
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 086 341,00	0,00	44 390,00	15 130 731,00
801	Oświata i wychowanie	1 283 066,00	0,00	30 428,47	1 313 494,47
	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	9 900,00	0,00	6 528,94	16 428,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,53	9,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	0,00	23 890,00	331 114,00
852	Pomoc społeczna	952 328,00	-609 450,00	0,00	342 878,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 450,00	-609 450,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000,00	-760 000,00	614 550,00	614 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	614 550,00	614 550,00
855	Rodzina	3 692 760,00	-1 760,00	0,00	3 691 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 960,00	-1 760,00	0,00	27 200,00
bieżące razem:		41 686 967,47	-1 371 210,00	1 470 643,47	41 786 400,94
	w tym 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	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		12 146 189,23	0,00	0,00	12 146 189,23
	w tym 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	4 748 769,00	0,00	0,00	4 748 769,00
Ogółem:		53 833 156,70	-1 371 210,00	1 470 643,47	53 932 590,17
	w tym 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	4 748 769,00	0,00	0,00	4 748 769,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 570 000,00 zł - zwiększeniu środków pochodzących z wpływów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 190 751,00 zł - zwiększeniu środków pochodzących z wpływów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży), w kwocie 190 000,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wpływów z różnych dochodów - za zużycie energii przy realizacji inwestycji w kwocie 751,00 zł,
- 20 524,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 44 390,00 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. nr ST3.4750.2.2023,
- 6 528,94 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych,
- 9,53 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 23 890,00 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolach,
- 609 450,00 zł - zmniejszeniu środków na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego na podstawie złożonego wniosku do wojewody, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 760 000,00 zł - zmniejszeniu środków pochodzących z wpływów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 614 550,00 zł - zwiększeniu środków na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego na podstawie złożonego wniosku do wojewody, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 1 760,00 zł - zmniejszeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. Nr WF-I.3112.24.10.2023.