

Załącznik nr 1 do uchwały nr 334/LIII/2023  
Rady Gminy Bielsk z dnia 15 czerwca 2023 r.  
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
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 755,00	-441 078,00	0,00	1 259 677,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	570 000,00	-330 758,00	0,00	239 242,00
	Wpływy z różnych dochodów	190 755,00	-110 320,00	0,00	80 435,00
750	Administracja publiczna	117 152,64	0,00	7 626,00	124 778,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 317 361,00	0,00	95 160,62	14 412 521,62
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 570,26	22 570,26
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	11 900,00	36 900,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	0,00	60 690,36	226 690,36
758	Różne rozliczenia	15 674 899,20	-25 264,75	166 131,09	15 815 765,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	431 276,46	0,00	135 842,34	567 118,80
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 288,75	30 288,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 891,74	-25 264,75	0,00	87 626,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 160,00	-36 720,00	0,00	583 440,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 160,00	-36 720,00	0,00	583 440,00
855	Rodzina	3 691 974,00	0,00	84,00	3 692 058,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460 462,00	0,00	84,00	3 460 546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 908,00	0,00	70 000,00	3 344 908,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 100,00	0,00	65 000,00	71 100,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>42 815 642,20</b>	<b>-503 062,75</b>	<b>339 001,71</b>	<b>42 651 581,16</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 034 373,00	-4 034 373,00	0,00	0,00
	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	4 034 373,00	-4 034 373,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 664 091,00	0,00	165 000,00	1 829 091,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 434 794,23</b>	<b>-4 034 373,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>7 575 421,23</b>
	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	4 037 374,00	-4 034 373,00	0,00	3 001,00
<b>Ogółem:</b>		<b>54 250 436,43</b>	<b>-4 537 435,75</b>	<b>514 001,71</b>	<b>50 227 002,39</b>
	<b>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</b>	<b>4 037 374,00</b>	<b>-4 034 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001,00</b>

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

**a) dochody bieżące :**

- 330 758,00 zł - zmniejszenie 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,
- 110 320,00 zł - zmniejszenie 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),
- 7 626,00 zł - wprowadzeniu wpływów z Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy,
- 22 570,26 zł - wprowadzeniu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- 11 900,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 60 690,36 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 135 842,34 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 30 288,75 zł - wprowadzeniu dotacji celowej dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- 25 264,75 zł - zmniejszeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie 30 288,75 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu w kwocie 5 024,00 zł,
- 36 720,00 zł - zmniejszeniu środków na realizację wypłat dodatku węglowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19,
- 84,00 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. Nr WF-I.3112.20.15.2023,
- 5 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 65 000,00 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn.: "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2023 r.", zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 maja 2023 r. Nr 1596/23/OZ/DA w kwocie 35 000 zł, wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn.: "Ekologiczny piknik rodzinny" w ramach programu 2023-EE-2 "Ekologiczny piknik rodzinny", zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 maja 2023 r. Nr WFOŚiGW.AKA.WEE.4104.279.23.00112488.23 w kwocie 30 000 zł,

**b) dochody majątkowe :**

- 4 034 373 zł - zmniejszeniu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr 00202-65150-UM0710387/22 z dnia 20 września 2022r. o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” oraz zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zągotach" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpływ dotacji nastąpi w 2024 roku, środki na zadanie w 2023 roku będą pochodziły z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 165 000,00 zł - wprowadzeniu środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap III", zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 5 maja 2023 r. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1528/2023,
- 10 000,00 zł - wprowadzeniu środków w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023", zgodnie z Uchwałą nr 45/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. i umową zawartą w dniu 5 maja 2023 r. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1416/2023.