

Załącznik nr 1 do uchwały nr 350/LVIII/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 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
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 195 543,13	0,00	2 051,00	2 197 594,13
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648 315,00	0,00	2 051,00	650 366,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 677,00	0,00	5 019,69	1 264 696,69
	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
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	239 242,00	0,00	3 714,24	242 956,24
	Wpływy z różnych dochodów	80 435,00	0,00	1 305,45	81 740,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	198,00	13 198,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	198,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 357 066,41	-22 194,80	46 798,58	14 381 670,19
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 570,26	0,00	23 928,75	46 499,01
	Wpływy z podatku leśnego	19 431,00	0,00	2 900,00	22 331,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	-3 900,00	16 000,00	158 100,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-3 400,00	0,00	21 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	-12 894,80	0,00	28 105,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 690,36	0,00	218,83	226 909,19

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 627,78	0,00	900,00	241 527,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 950,00	0,00	2 851,00	53 801,00
758	Różne rozliczenia	18 736 827,64	0,00	267 611,53	19 004 439,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	630 873,07	0,00	156 779,07	787 652,14
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 977,17	0,00	4 963,46	150 940,63
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 599 611,85	0,00	105 869,00	2 705 480,85
801	Oświata i wychowanie	1 559 449,03	0,00	148 496,00	1 707 945,03
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	0,00	27,00	54,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 900,00	0,00	5 316,00	35 216,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	0,00	84 662,00	474 662,00
	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	19 498,94	0,00	400,00	19 898,94
	Wpływy z usług	654 142,00	0,00	58 060,00	712 202,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 155,00	0,00	15,00	5 170,00
852	Pomoc społeczna	441 093,00	0,00	1 600,00	442 693,00
	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	1 600,00	15 600,00
855	Rodzina	3 720 282,00	0,00	1 340,00	3 721 622,00
	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	1 340,00	66 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 908,00	-4 080,00	3 960,00	3 398 788,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-4 080,00	0,00	2 920,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 900,00	12 900,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	310,00	2 310,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 100,00	0,00	750,00	121 850,00
	bieżące razem:	46 745 348,52	-26 274,80	477 074,80	47 196 148,52
	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:	6 593 874,52	0,00	0,00	6 593 874,52
	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	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00
	Ogółem:	53 339 223,04	-26 274,80	477 074,80	53 790 023,04
	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	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00

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

a) dochody bieżące :

- 2 051,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu korekt podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania w 2022 roku,
- 3 714,24 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,
- 1 305,45 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),
- 198,00 zł - wprowadzeniu środków z wpływów z różnych dochodów z tytułu zatrzymania wadium za sprzedaż samochodu OSP,
- 23 928,75 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,
- 2 900,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
- 3 900,00 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 16 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 3 400,00 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty targowej,
- 12 894,80 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - 218,83 zł - wprowadzeniu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 900,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
 - 2 851,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,
- 156 779,07 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 4 963,46 zł - zwiększeniu 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, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 wymienionej ustawy w kwocie 4 960,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL w kwocie 3,46 zł,
- 105 869,00 zł - wprowadzeniu środków na uzupełnienie dochodów gmin, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.1.15.2023.g,
- 27,00 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- 16,00 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień,
- 5 316,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 84 662,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia z jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 400,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 58 060,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- 15,00 zł - wprowadzeniu wpływów z różnych dochodów - wydanie duplikatów kart do czytnika,
- 1 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług opiekuńczych,
- 1 340,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w klubie dziecięcym,
- 4 080,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych opłat we wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2 900,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 310,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek w gospodarce ściekowej,
- 750,00 zł - zwiększeniu środków na realizację programu pn. "Czyste powietrze", zgodnie z Anekssem do Umowy zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.