

Załącznik nr 1 do uchwały nr 369/LIX/2023  
Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 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	1 264 696,69	0,00	1,00	1 264 697,69
	Wpływy z różnych dochodów	81 740,45	0,00	1,00	81 741,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 751,31	-12 610,00	90,00	191 231,31
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-590,00	0,00	9 410,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	-20,00	90,00	310,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 511,31	-12 000,00	0,00	88 511,31
750	Administracja publiczna	151 424,39	0,00	3 600,70	155 025,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	0,70
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 381 670,19	-2 700,00	62 290,00	14 441 260,19
	Wpływy z podatku leśnego	22 331,00	0,00	500,00	22 831,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 100,00	0,00	4 700,00	162 800,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00	0,00	1 000,00	22 600,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 900,00	0,00	2 000,00	38 900,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-1 500,00	0,00	43 500,00

	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	-1 200,00	0,00	26 800,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 527,78	0,00	51 290,00	292 817,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 801,00	0,00	2 800,00	56 601,00
758	Różne rozliczenia	19 014 683,05	0,00	113 520,00	19 128 203,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	787 652,14	0,00	81 500,00	869 152,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 160 766,00	0,00	32 020,00	15 192 786,00
801	Oświata i wychowanie	1 707 945,03	-90,00	390 385,16	2 098 240,19
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	0,00	26,00	80,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	474 662,00	0,00	20 000,00	494 662,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-90,00	0,00	10,00
	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	19 898,94	0,00	388,00	20 286,94
	Wpływy z usług	712 202,00	0,00	30 000,00	742 202,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	339 971,16	339 971,16
855	Rodzina	3 703 440,00	-4 821,20	19 231,00	3 717 849,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-21,20	0,00	8,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 231,00	19 231,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 788,00	0,00	2 200,00	3 400 988,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	700,00	11 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	0,00	1 200,00	14 100,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310,00	0,00	300,00	2 610,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>47 215 241,51</b>	<b>-20 221,20</b>	<b>591 317,86</b>	<b>47 786 338,17</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	339 971,16	339 971,16
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	-260,00	0,00	69 240,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	-260,00	0,00	2 240,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 593 874,52</b>	<b>-260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 593 614,52</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	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00
<b>Ogółem:</b>		<b>53 809 116,03</b>	<b>-20 481,20</b>	<b>591 317,86</b>	<b>54 379 952,69</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>3 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 971,16</b>	<b>342 972,16</b>

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

**a) dochody bieżące :**

- 1,00 zł - wprowadzeniu wpływów z różnych dochodów w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 590,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 20,00 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 90,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- 12 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów dotyczących zakupu paliwa (oleju opałowego), energii przez użytkowników budynku komunalnego stanowiącego własność gminy
- 3 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w urzędzie gminy,
- 0,70 zł - wprowadzeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w urzędzie gminy,
- 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów w urzędzie gminy,
- 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
- 4 700,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 1 500,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty skarbowej,
- 1 200,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty targowej,
- 51 290,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,
- 2 800,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,
- 81 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 32 020,00 zł - zwiększeniu środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w kwocie 10 180,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.2.18.2023.10g, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy w kwocie 21 840,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. Nr ST3.4751.2.17.2023.9g,
- 26,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- 20 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 90,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych opłat,
- 388,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 30 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- 339 971,16 zł - wprowadzeniu środków w ramach udzielonej dotacji, dotyczy realizacji programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134687 pn. "Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje" w kwocie 163 800,27 zł (Szkoła Podstawowa w Bielsku), Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. "Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły" w kwocie 176 170,89 zł (Szkoła Podstawowa w Ciachcinie),
- 21,20 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w świadczeniach rodzinnych,
- 800,00 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek z tytułu zwrotów od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 19 231,00 zł - wprowadzeniu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2023,
- 4 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych,
- 700,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 1 200,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 300,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek w gospodarce ściekowej,

**a) dochody majątkowe:**

- 260,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.