

Załącznik nr 1 do uchwały nr 384/LXI/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 29 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2024

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	502 831,00	0,00	112 224,06	615 055,06
	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	500 000,00	0,00	112 224,06	612 224,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 004,00	0,00	205,00	955 209,00
	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	0,00	0,00	205,00	205,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00
750	Administracja publiczna	161 263,00	0,00	3 710,00	164 973,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	3 710,00	44 710,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 720 899,00	-110 503,00	0,00	17 610 396,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 600,00	-110 498,00	0,00	102,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-5,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 566 979,02	0,00	2 333 560,00	20 900 539,02
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 502,00	0,00	18 615,00	37 117,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 124 898,00	0,00	2 314 945,00	20 439 843,00
801	Oświata i wychowanie	2 096 060,00	0,00	6 536,00	2 102 596,00
	wpiyty z najmu i dzierżawy skradników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	0,00	6 536,00	11 690,00
855	Rodzina	3 830 452,00	-440,00	0,00	3 830 012,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 840,00	-440,00	0,00	32 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 888,00	0,00	110 000,00	3 463 888,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
bieżące razem:		47 824 440,02	-110 943,00	2 677 135,06	50 390 632,08
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 034 373,00	0,00	11 050,00	4 045 423,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00	0,00	200 000,00	1 940 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:		17 850 797,50	0,00	251 050,00	18 101 847,50
	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	4 034 407,50	0,00	0,00	4 034 407,50
Ogółem:		65 675 237,52	-110 943,00	2 928 185,06	68 492 479,58
	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	4 034 407,50	0,00	0,00	4 034 407,50

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 112 224,06 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2023 roku,
- 205,00 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane wydatki bieżące w 2023 roku,
- 110 900,00 zł - wprowadzeniu wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 3 710,00 zł - zwiększeniu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- 110 498,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 5,00 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 18 615,00 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie 320,00 zł, zakupu usług na podstawie art. 29 i 30 w kwocie 4 000,00 zł wymienionej ustawy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 14 295,00 zł,
- 2 314 945,00 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1 778 974,00 zł, wprowadzeniu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 535 971,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2024 r. nr ST3.4750.2.2024,
- 6 536,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 440,00 zł - zmniejszeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.23.2024 r. Nr WF-I.3112.24.13.2024,
- 110 000,00 zł - wprowadzeniu środków w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024", zgodnie z Uchwałą nr 11/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. i umową zawartą w dniu 23.02.2024 r., z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w kwocie po 15 000 zł w następujących miejscowościach: Bielsk, Bolechowice, Jaroszewo Biskupie, Kleniewo, Machcino, Umienino oraz na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024", zgodnie z Uchwałą nr 8/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. i umową zawartą w dniu 23.02.2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bielsk" w kwocie 20 000,00 zł,

b) dochody majątkowe:

- 11 050,00 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości,
- 40 000,00 zł - wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach udzielonej pomocy finansowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gilino, zgodnie z umową zawartą w dniu 23 lutego 2024 r. na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian",
- 200 000,00 zł - wprowadzeniu środków w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024", zgodnie z Uchwałą nr 12/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.02.2024r. i umową zawartą w dniu 23.02.2024r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie".