

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/VI/2024
 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 sierpnia 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	1 675 076,99	0,00	1 382,46	1 676 459,45
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 831,00	0,00	1 382,46	4 213,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 209,00	0,00	300,00	961 509,00
	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 różnych dochodów	6 004,00	0,00	300,00	6 304,00
600	Transport i łączność	147 596,00	0,00	1 205,22	148 801,22
	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	112 100,00	0,00	1 200,00	113 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,22	5,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 310,00	0,00	100,00	203 410,00
	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 pozostałych odsetek	310,00	0,00	100,00	410,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00

	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
750	Administracja publiczna	156 750,18	-250,00	10 546,00	167 046,18
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-250,00	0,00	0,00
	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	103 272,96	0,00	10 546,00	113 818,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 650 180,86	-20 000,00	26 000,00	17 656 180,86
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	0,00	20 000,00	226 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 950,00	0,00	6 000,00	37 950,00
758	Różne rozliczenia	21 003 976,97	0,00	10 985,05	21 014 962,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	433 579,02	0,00	10 985,05	444 564,07
852	Pomoc społeczna	723 151,00	-31 170,00	0,00	691 981,00
	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	304 956,00	-31 170,00	0,00	273 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 873,00	0,00	600,00	3 508 473,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	600,00	800,00
bieżące razem:		52 264 835,74	-51 420,00	89 618,73	52 303 034,47
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	0,00	31 129,32	43 429,32
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	31 129,32	41 129,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 000,00	-1 515 328,95	0,00	7 484 671,05
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-1 515 328,95	0,00	7 484 671,05

	majątkowe razem:	18 832 347,50	-1 515 328,95	31 129,32	17 348 147,87
	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	5 079 907,50	0,00	0,00	5 079 907,50
	Ogółem:	71 097 183,24	-1 566 748,95	120 748,05	69 651 182,34
	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	5 079 907,50	0,00	0,00	5 079 907,50

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

a) dochody bieżące:

- 1 382,46 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych obwodów łowieckich przez kółka łowieckie,
- 300,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,
- 1 200,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym,
- 5,22 zł - wprowadzeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym,
- 100,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, lokali mieszkalnych,
- 38 500,00 zł - wprowadzeniu środków z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.07.2024 r. Nr WF-I.3112.8.59.2024,
- 250,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w urzędzie gminy,
- 10 546,00 zł - zwiększeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26.07.2024 r. Nr WF-I.3112.9.35.2024,
- 20 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 20 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 6 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 10 985,05 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 31 170,00 zł - zmniejszeniu dotacji z zakresu zadań z administracji rządowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26.07.2024 r. Nr WF-I.3112.17.63.2024,
- 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,

b) dochody majątkowe:

- 31 129,32 zł - wprowadzeniu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1 515 328,95 zł - zmniejszeniu środków na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Bielsk zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/26/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.