

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VII/2024  
 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 września 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
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 509,00	0,00	300,00	961 809,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 304,00	0,00	300,00	6 604,00
600	Transport i łączność	148 801,22	0,00	3 037,00	151 838,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 300,00	0,00	3 000,00	116 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,22	0,00	37,00	42,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 410,00	-40 000,00	60,00	163 470,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	0,00	60,00	470,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	167 046,18	0,00	3 407,00	170 453,18
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	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	113 818,96	0,00	2 157,00	115 975,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 656 180,86	-13 676,00	23 224,96	17 665 729,82
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 682,86	0,00	23 224,96	62 907,82
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-13 676,00	0,00	16 324,00

758	Różne rozliczenia	21 031 380,02	0,00	3 707,55	21 035 087,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	444 564,07	0,00	3 707,55	448 271,62
801	Oświata i wychowanie	2 208 284,74	0,00	14 405,94	2 222 690,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 950,00	0,00	11 700,00	39 650,00
	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	15 798,00	0,00	267,00	16 065,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17,19	0,00	0,64	17,83
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 438,30	2 438,30
852	Pomoc społeczna	781 859,00	0,00	8 895,00	790 754,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 673,00	0,00	8 895,00	495 568,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 412,95	0,00	3 240,00	22 652,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
855	Rodzina	3 887 610,40	0,00	10 770,30	3 898 380,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 782,40	0,00	10 770,30	68 552,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 123,90	0,00	2 700,00	3 577 823,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	200,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>52 526 194,72</b>	<b>-53 676,00</b>	<b>73 747,75</b>	<b>52 546 266,47</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

majątkowe					
600	Transport i łączność	2 439 090,00	-2 963,28	0,00	2 436 126,72
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-2 963,28	0,00	172 036,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 429,32	-300,00	0,00	43 129,32
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	-300,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 500,00	-40 000,00	0,00	1 205 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 484 671,05	-689 497,30	0,00	6 795 173,75
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 484 671,05	-689 497,30	0,00	6 795 173,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	94 920,08	94 920,08
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 920,08	94 920,08
<b>majątkowe razem:</b>		<b>17 348 147,87</b>	<b>-732 760,58</b>	<b>94 920,08</b>	<b>16 710 307,37</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	5 079 907,50	0,00	0,00	5 079 907,50
<b>Ogółem:</b>		<b>69 874 342,59</b>	<b>-786 436,58</b>	<b>168 667,83</b>	<b>69 256 573,84</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	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:**

- 300,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,
- 3 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 37,00 zł - wprowadzeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 60,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, lokali mieszkalnych,
- 40 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów dotyczących zakupu paliwa (oleju opałowego), energii przez użytkowników budynku komunalnego stanowiącego własność gminy,
- 1 250,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w urzędzie gminy,
- 2 157,00 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 06.09.2024 r. Nr WF-I.3112.9.45.2024,

- 23 224,96 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,
- 13 676,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 3 707,55 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 11 700,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 267,00 zł - zwiększeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 0,64 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 2 438,30 zł - wprowadzeniu wpływów z różnych dochodów - wydanie duplikatów kart do czytnika, za zniszczone podręczniki,
- 8 895,00 zł - zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03 września 2024 r. Nr WF-I.3112.17.84.2024 w kwocie 718,00 zł, zwiększeniu dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03 września 2024 r. Nr WF-I.3112.17.83.2024 w kwocie 8 177,00 zł,
- 3 240,00 zł - wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. Nr WF-I.3112.19.10.2024,
- 10 770,30 zł - wprowadzeniu dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09 września 2024 r. Nr WF-I.3112.20.21.2024,
- 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 200,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,

**b) dochody majątkowe:**

- 2 963,28 zł - zmniejszeniu 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 IV",
- 300,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 40 000,00 zł - zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach udzielonej pomocy finansowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gilino, na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian",
- 689 497,30 zł - zmniejszeniu środków na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk” zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/64/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- 94 920,08 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk", zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r.