

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/VIII/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 22 października 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	1 676 459,45	0,00	297 001,02	1 973 460,47
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	716 053,98	0,00	297 001,02	1 013 055,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 470,00	0,00	70,00	163 540,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	70,00	540,00
750	Administracja publiczna	170 453,18	0,00	27 300,22	197 753,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,22	0,00	0,22	2,44
	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	22 386,00	22 386,00
	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	4 914,00	4 914,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 665 729,82	0,00	138 821,84	17 804 551,66
	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 500,00	0,00	10 350,00	169 850,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	23 971,84	243 971,84
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	0,00	101 000,00	327 000,00

758	Różne rozliczenia	21 047 342,57	0,00	309 983,77	21 357 326,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	448 271,62	0,00	32 397,39	480 669,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	276 934,38	276 934,38
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 227,95	0,00	652,00	159 879,95
801	Oświata i wychowanie	2 222 690,68	-5 406,00	78 110,00	2 295 394,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	569 000,00	-5 406,00	0,00	563 594,00
	Wpływy z usług	712 000,00	0,00	78 110,00	790 110,00
852	Pomoc społeczna	797 934,00	0,00	6 600,00	804 534,00
	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	6 600,00	24 600,00
855	Rodzina	3 898 691,70	0,00	437 238,00	4 335 929,70
	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	0,00	93 700,00	225 700,00
	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	3 599 639,00	0,00	343 538,00	3 943 177,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 277,21	0,00	6 400,00	3 573 677,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	0,00	2 000,00	13 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
bieżące razem:		52 583 465,78	-5 406,00	1 301 524,85	53 879 584,63
	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	27 300,00	27 300,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 129,32	0,00	164 420,68	207 550,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 129,32	0,00	164 420,68	205 550,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	86 100,02	86 100,02
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 899,98	18 899,98
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 324,63	41 324,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 324,63	41 324,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	-200 000,00	0,00	1 090 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		16 710 307,37	-200 000,00	310 745,31	16 821 052,68
	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	105 000,00	5 184 907,50
Ogółem:		69 293 773,15	-205 406,00	1 612 270,16	70 700 637,31
	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	132 300,00	5 212 207,50

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

a) dochody bieżące:

- 297 001,02 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2023 roku,
- 70,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, lokali mieszkalnych,
- 0,22 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 22 386,00 zł - wprowadzeniu dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
- 4 914,00 zł - wprowadzeniu dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
- 10 350,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- 3 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 23 971,84 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 101 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
- 32 397,39 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 276 934,38 zł - wprowadzeniu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WF-I.3112.14.7.2024,
- 652,00 zł - wprowadzeniu 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 wymienionej ustawy w kwocie 96,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 56,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 500,00 zł,
- 5 406,00 zł - zmniejszeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 78 110,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- 6 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług opiekuńczych,
- 93 700,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym,
- 343 538,00 zł - zwiększeniu dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 163 970,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07.10.2024 r. Nr WF-I.3112.20.36.2024, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 164 543,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 15 025,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07.10.2024 r. Nr WF-I.3112.20.37.2024,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 4 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 400,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w gospodarce ściekowej,

b) dochody majątkowe:

- 164 420,68 zł - wprowadzeniu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 86 100,02 zł - wprowadzeniu dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
- 18 899,98 zł - wprowadzeniu dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
- 41 324,63 zł - wprowadzeniu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków na realizację inwestycji wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WF-I.3112.14.7.2024,
- 200 000,00 zł - zmniejszeniu środków w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024", z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie".