

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/IX/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 29 listopada 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 540,00	0,00	620,00	164 160,00
	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	93 000,00	0,00	600,00	93 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	0,00	20,00	560,00
750	Administracja publiczna	197 753,40	-820,00	8 432,00	205 365,40
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	0,00	1 080,00	2 330,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-820,00	0,00	3 680,00
	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	115 975,96	0,00	7 352,00	123 327,96
752	Obrona narodowa	2 000,00	-1 050,80	0,00	949,20
	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	2 000,00	-1 050,80	0,00	949,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 804 551,66	-30,00	399 150,00	18 203 671,66
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 597 262,00	0,00	200 000,00	4 797 262,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 850,00	0,00	7 000,00	176 850,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 500,00	0,00	16 500,00	40 000,00

	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	0,00	170 650,00	497 650,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 950,00	-30,00	3 000,00	40 920,00
758	Różne rozliczenia	21 362 948,34	0,00	206 974,00	21 569 922,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	480 669,01	0,00	201 190,00	681 859,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 501,95	0,00	5 784,00	171 285,95
801	Oświata i wychowanie	2 294 842,24	-2 186,00	133 270,89	2 425 927,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 650,00	0,00	150,00	39 800,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-47,00	0,00	53,00
	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	16 065,00	-2 139,00	1 700,00	15 626,00
	Wpływy z usług	790 110,00	0,00	72 704,00	862 814,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 438,30	0,00	3 184,50	5 622,80
	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	55 532,39	55 532,39
852	Pomoc społeczna	1 068 182,00	-19 400,00	15 813,00	1 064 595,00
	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	513 776,00	0,00	15 813,00	529 589,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 406,00	-19 400,00	0,00	507 006,00
855	Rodzina	4 335 929,70	-4 427,00	47 760,06	4 379 262,76
	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	5 200,00	63 200,00
	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	3 943 177,00	-4 427,00	96,00	3 938 846,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 404,06	41 404,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 677,21	-100,00	71 800,00	3 645 377,21
	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	70 000,00	610 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	1 500,00	17 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	300,00	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
	bieżące razem:	54 740 221,62	-28 013,80	883 819,95	55 596 027,77
	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	27 300,00	0,00	55 532,39	82 832,39
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 920,08	-62 940,08	0,00	31 980,00
	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	94 920,08	-62 940,08	0,00	31 980,00
	majątkowe razem:	16 821 052,68	-62 940,08	0,00	16 758 112,60
	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	5 184 907,50	0,00	0,00	5 184 907,50
	Ogółem:	71 561 274,30	-90 953,88	883 819,95	72 354 140,37
	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	5 212 207,50	0,00	55 532,39	5 267 739,89

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

a) dochody bieżące:

- 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali mieszkalnych,
- 20,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- 1 080,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w urzędzie gminy,
- 820,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów - dotyczy zakupu energii w urzędzie gminy przez użytkownika budynku,

- 7 352,00 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 30.10.2024 r. Nr WF-I.3112.9.53.2024,
- 1 050,80 zł - zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06.11.2024 r. Nr WF-I.3112.10.14.2024,
- 200 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 16 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłaty targowej,
- 170 650,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
- 30,00 zł - zmniejszeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - karty podatkowej,
- 3 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 201 190,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 5 784,00 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 150,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 47,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych opłat, dotyczy wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 2 139,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 1 700,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 72 704,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku w zakresie przygotowania posiłków dla jednostek oświatowych,
- 3 184,50 zł - zwiększeniu wpływów z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku w zakresie ogrzewania pomieszczeń zajętych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bielsku, wydanie duplikatów kart do czytnika, wpływy za zniszczone podręczniki,
- 55 532,39 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 26 841,20 zł (Szkoła Podstawowa w Bielsku), Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. "Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły" w kwocie 28 691,19 zł (Szkoła Podstawowa w Ciachcinie),
- 15 813,00 zł - wprowadzeniu dotacji na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2024 r. Nr WF-I.3112.17.134.2024,
- 19 400,00 zł - zmniejszeniu dotacji z zakresu zadań bieżących na świadczenia społeczne - realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2024 r. Nr WF-I.3112.17.132.2024,
- 5 200,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w Klubie Dziecięcym "Maluszek" w Bielsku,

- 4 427,00 zł - zmniejszeniu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2024 r. Nr WF-I.3112.20.53.2024,
- 96,00 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2024 r. Nr WF-I.3112.20.47.2024,
- 1 060,00 zł - wprowadzeniu środków dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów jego obsługi, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2024 r. Nr WF-I.3112.20.52.2024,
- 41 404,06 zł - wprowadzeniu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2024,
- 70 000,00 zł - zwiększeniu wpływów w gospodarce ściekowej,
- 1 500,00 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,
- 100,00 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów,

b) dochody majątkowe:

- 62 940,08 zł - zmniejszeniu środków - dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk", zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05.11.2024 r.