

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/X/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 23 grudnia 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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 809,00	0,00	2 130,00	963 939,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 604,00	0,00	130,00	6 734,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 203 671,66	-195,00	32 247,97	18 235 724,63
	Wpływy z podatku rolnego	1 801 933,00	-195,00	195,00	1 801 933,00
	Wpływy z podatku leśnego	23 132,00	0,00	251,00	23 383,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 850,00	0,00	3 000,00	179 850,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	0,00	2 100,00	34 100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 971,84	0,00	481,97	244 453,81
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	497 650,00	0,00	20 570,00	518 220,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 920,00	0,00	2 650,00	43 570,00
758	Różne rozliczenia	21 569 922,34	0,00	414 912,00	21 984 834,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	681 859,01	0,00	51 600,00	733 459,01
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	363 312,00	363 312,00
801	Oświata i wychowanie	2 425 927,13	0,00	36 189,00	2 462 116,13
	Wpływy z usług	862 814,00	0,00	36 189,00	899 003,00
852	Pomoc społeczna	1 082 790,00	-200,00	0,00	1 082 590,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	-200,00	0,00	3 200,00
855	Rodzina	4 378 532,51	-2 600,00	0,00	4 375 932,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 377,21	-150 000,00	82 225,00	3 577 602,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 787 888,00	-150 000,00	0,00	2 637 888,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	0,00	1 500,00	15 000,00
	Wpływy z usług	610 000,00	0,00	80 000,00	690 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	400,00	3 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	325,00	1 225,00
	bieżące razem:	55 586 614,86	-152 995,00	567 703,97	56 001 323,83
	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	82 832,39	0,00	0,00	82 832,39
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 550,00	0,00	541 340,00	748 890,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 550,00	0,00	541 340,00	746 890,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	-640 000,00	0,00	450 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 090 000,00	-640 000,00	0,00	450 000,00
	majątkowe razem:	16 758 112,60	-640 000,00	541 340,00	16 659 452,60
	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:	72 344 727,46	-792 995,00	1 109 043,97	72 660 776,43
	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	5 267 739,89	0,00	0,00	5 267 739,89

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

a) dochody bieżące:

- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek z tytułu dostarczania wody,
- 130,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,
- 195,00 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- 195,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- 251,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- 3 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 2 100,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłaty targowej,
- 481,97 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 20 570,00 zł - zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
- 2 650,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 51 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 363 312,00 zł - wprowadzeniu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 03.12.2024 r. Nr ST3.4751.1.3.2024,
- 36 189,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu usług świadczonych na rzecz dzieci uczęszczających z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Bielsk,
- 200,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie wypłaconego zasiłku stałego,

- 100,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczy zwrotów od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 500,00 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek z tytułu zwrotów od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 2 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 150 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi,
- 1 500,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,
- 80 000,00 zł - zwiększenie wpływów w gospodarce ściekowej,
- 400,00 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek w gospodarce ściekowej,
- 325,00 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów,

b) dochody majątkowe:

- 541 340,00 zł - zwiększeniu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 640 000,00 zł - zmniejszeniu środków na wsparcie zadań inwestycyjnych: pn., „Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/3171/PolskiLad z dnia 07.03.2023 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł, pn., „Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku - etap II”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/2306/PolskiLad z dnia 08.08.2023 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 150 000,00 zł, środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wpływ środków nastąpi w 2025 roku.