Autopoprawka

**do Zarządzenia Nr 97/2024**

**Wójta Gminy Bielsk**

**z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2025-2029.**

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2025-2029 przyjętej Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Bielsk z dnia 12 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Uchwała Budżetowa na 2025 rok:**
2. **Dochody budżetu.**

**Dochody budżetu** zwiększa się o kwotę 861 328,00 zł, tj. z kwoty 61 697 482,00 zł do kwoty 62 558 810,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221 328,00 zł, tj. z kwoty 57 521 727,00 zł do kwoty 57 743 055,00 zł, w tym:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 221 328,00 zł, tj. z kwoty 35 607 592,34 zł do kwoty 35 828 920,34 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł, tj. z kwoty 4 864 000,00 zł do kwoty 4 979 000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zwiększa się o kwotę 106 328,00 zł, tj. z kwoty 357 000,00 zł do kwoty 463 328,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 640 000,00 zł, tj. z kwoty 4 175 755,00 zł do kwoty 4 815 755,00 zł, w tym:

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 640 000,00 zł, tj. z kwoty 850 000,00 zł do kwoty 1 490 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 640 000,00 zł, tj. z kwoty 650 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł.

1. **Wydatki budżetu.**

**Wydatki budżetu** zwiększa się o kwotę 861 328,00 zł, tj. z kwoty 62 747 077,00 zł do kwoty 63 608 405,00 zł, w tym:

Wydatki bieżącezwiększa się o kwotę 216 328,00 zł, tj. z kwoty 52 897 653,08 zł do kwoty 53 113 981,08 zł, w tym:

Dział 710. Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, tj. z kwoty 123 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, tj. z kwoty 123 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł,

Dział 801. Oświata i wychowanie, w tym:

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 31 842,66 zł, tj. z kwoty 19 541 156,06 zł do kwoty 19 509 313,40 zł,

Rozdział 80107. Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 31 842,66 zł, tj. z kwoty 462 713,20 zł do kwoty 494 555,86 zł,

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 136 328,00 zł, tj. z kwoty 4 811 858,00 zł do kwoty 4 948 186,00 zł, w tym:

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 141 328,00 zł, tj. z kwoty 2 868 608,00 zł do kwoty 3 009 936,00 zł,

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, tj. z kwoty 775 000,00 zł do kwoty 770 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 645 000,00 zł, tj. z kwoty 9 849 423,92 zł do kwoty 10 494 423,92 zł, w tym:

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 645 000,00 zł, tj. z kwoty 2 101 518,38 zł do kwoty 2 746 518,38 zł, w tym:

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 645 000 zł, tj. z kwoty 666 000,00 zł do kwoty 1 311 000,00 zł.

**W uchwale dokonuje się następujących zmian:**

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 049 595,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 691 383,02 zł,

2) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w kwocie 132 300,00 zł,

3) przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 225 911,98 zł.

§ 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 868 608,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 009 936,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w części opisowej budżetu, w Załączniku Nr 1 Dochody, w Załączniku Nr 2 Wydatki, w Załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., w Załączniku Nr 6 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r., Załączniku Nr 8 Wydatki na zadania majątkowe na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finasowej.

1. **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2029:**

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2025-2029:

w Załączniku Nr 1 w wykonaniu 2024 roku oraz w 2025 roku dokonano poniższych zmian:

urealniono wykonanie budżetu za 2024 rok, doprowadzono do zgodności do planu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Bielsk na rok 2024 według stanu na dzień 23.12.2024 r.

**Wykonanie 2024 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna** | **Projekt WPF** | **WPF** |
| 1 | 71 561 274,30 | 72 660 776,43 |
| 1.1 | 54 740 221,62 | 56 001 323,83 |
| 1.1.3 | 20 439 843,00 | 20 803 155,00 |
| 1.1.4 | 8 573 757,70 | 8 666 508,44 |
| 1.1.5 | 15 321 103,92 | 16 126 143,39 |
| 1.1.5.1 | 4 597 262,00 | 4 797 262,00 |
| 1.2 | 16 821 052,68 | 16 659 452,60 |
| 1.2.1 | 216 600,00 | 757 940,00 |
| 1.2.2 | 16 602 418,18 | 15 899 478,10 |
| 2 | 71 518 352,87 | 70 687 026,43 |
| 2.1 | 54 706 057,47 | 54 237 101,03 |
| 2.1.1 | 28 427 255,27 | 28 797 779,47 |
| 2.2 | 16 812 295,40 | 16 449 925,40 |
| 2.2.1 | 16 807 295,40 | 16 444 925,40 |
| 3, 3.1 | 42 921,43 | 1 973 750,00 |
| 4 | 5 965 201,57 | 4 034 373,00 |
| 4.2 | 2 657 032,77 | 2 218 548,52 |
| 4.3 | 3 308 168,80 | 1 815 824,48 |
| 7.1 | 34 164,15 | 1 764 222,80 |
| 7.2 | 5 999 365,72 | 5 798 595,80 |
| 9.1, 9.1.1 | 27 300,00 | 82 832,39 |
| 9.1.1.1 | 22 386,00 | 77 918,39 |
| 9.4.1.1 | 1 131 600,02 | 1 045 500,00 |
| 10.1 | 12 594 525,00 | 12 559 810,00 |
| 10.1.2 | 12 534 525,00 | 12 499 810,00 |

**2025 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna** | **Projekt WPF** | **WPF** |
| 1 | 61 697 482,00 | 62 558 810,00 |
| 1.1 | 57 521 727,00 | 57 743 055,00 |
| 1.1.5 | 15 009 776,20 | 15 231 104,20 |
| 1.1.5.1 | 4 864 000,00 | 4 979 000,00 |
| 1.2 | 4 175 755,00 | 4 815 755,00 |
| 1.2.2 | 4 163 755,00 | 4 803 755,00 |
| 2 | 62 747 077,00 | 63 608 405,00 |
| 2.1 | 52 897 653,08 | 53 113 981,08 |
| 2.2 | 9 849 423,92 | 10 494 423,92 |
| 2.2.1 | 9 844 423,92 | 10 489 423,92 |
| 2.2.1.1 | 666 000,00 | 1 311 000,00 |
| 4.2.1 | 0,00 | 823 683,02 |
| 4.3.1 | 1 049 595,00 | 225 911,98 |
| 7.1 | 4 624 073,92 | 4 629 073,92 |
| 7.2 | 7 623 668,92 | 7 628 668,92 |

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029.

Wójt

Józef Jerzy Rozkosz