

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LV/399/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dokonuje się urealnienia planu dochodów.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków do bieżących potrzeb budżetu oraz urealnienia planu dochodów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków do bieżących potrzeb budżetu oraz urealnienia planu dochodów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wpływy ze zbycia praw majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Urealnia się plan dochodów oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby budżetu w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie, Rady gmin, Urzędy gmin, promocja jednostek samorządu terytorialnego, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, pozostała działalność.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 64,03 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak:WFB.I.3121.3.245.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Urealnia się plan dochodów z tytułu zrealizowanych wpływów z podatku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Urealnia się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zabezpiecza się wydatki na bieżące potrzeby budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1 160,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.V.1612.437.2022 z dnia 21 grudnia 2022r. na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków dla zabezpieczenia wydatków bieżących na niezbędne naprawy, zakup energii cieplnej i gazu oraz wynagrodzenia pracowników. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w realizowanych przez szkoły projektach z udziałem środków europejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Włocławek na realizację projektu w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków niezbędnych w celu prawidłowej realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Aktualizuje się plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie planu na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wprowadza się dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł z tytułu realizacji programu

asystent rodziny 2022.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii. Zmian dokonano w zadaniach dotyczących preferencyjnego zakupu węgla oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.