

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 6 000,00 zł tytułem składki należnej dla Gminnej Spółki Wodnej we Włocławku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonyje się wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m” (realizacja w latach 2023-2024). Łączna wartość przedsięwzięcia 413 100,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smólsk” oraz wprowadza się dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 250 000,00 zł.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 249 348,00 zł, z tytułu podatku leśnego 178 153,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu podatku rolnego o kwotę 4 284,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 21 298,26 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów oraz danych z Systemu Informacji Oświatowej wprowadza się środki w wysokości 12 610,00 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 20 000,00 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. 3 i 3a.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 6 kwietnia 2023r., znak: WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększył plan dotacji celowych w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Ponadto w dziale 801 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 200,00 zł na podstawie Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pomoc w formie posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie wyników naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę przyznanej dotacji -

122 400,00 zł.

Na podstawie wyników naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę przyznanej dotacji – 111 428,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2023r. znak WFB.IV.1612.14.2023 aktualizuje się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 6 kwietnia 2023r., znak: WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększył plan dotacji celowych w wysokości 44 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 307,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek” w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 30.03.2023r. w ramach programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – część II pn. OZE i efektywność energetyczna wprowadza się do budżetu przedsięwzięcie pn. „Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”. Koszt przedsięwzięcia wynosi 137 132,65 zł z czego kwota dotacji wynosi 123 419,39 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się przychody z pozostałych odsetek ze środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznacza się na wydatki inwestycyjne w wysokości 11 361,74 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z dnia 21 marca 2023r., znak LGD94/2023/RLKS w wysokości 101 785,00 zł oraz na podstawie Uchwały Nr 13/561/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2023r. w wysokości 112 814,74 zł na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś”.

Zwiększa się plan wydatków dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 45 000,00 zł z tytułu przyznanego Gminie Włocławek wsparcia finansowego w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023” na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Józefowo”.