

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6) w szczególności jak niżej:

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Dokonano zmian w planie wydatków i dochodów w związku z realizacją zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu węgla.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 6 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.99.2023 przekazał środki w wysokości 12,33 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie zarządzania statusem UKR realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 1 094,40 zł oraz planu wydatków w wysokości 1 824,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 15/23 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w celu realizacji świadczenia pieniężnego przysługującego osobie bezrobotnej.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziałach 75075, 75085 w celu dostosowania do bieżących potrzeb budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na opłaty z tytułu energii elektrycznej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023r., znak ST3.4752.8.2023.g wprowadza się środki w wysokości 5 476,00 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.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek bankowych w wysokości 17 778,39 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych Covid-19 (RFIL) w wysokości 7 493,97 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z przeprowadzeniem analizy wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80113 dokonuje się przesunięć powstałych oszczędności w planie wydatków. W rozdziale 80195 wprowadza się środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan dochodów w wysokości 36 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników i przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 17 048,79 zł jako uzupełnienie wkładu własnego do środków otrzymanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu”. Łączna wartość zadania po zmianach wynosić będzie 220 551,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 105,00 zł z tytułu zawartego aneksu nr 1 do umowy nr 00050-65170-UM0210078/21 zawartej z Samorządem

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn.: „Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik – wyposażenie”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 60016, 90004, 90015, 92109 funduszu sołectwa na podstawie złożonych wniosków sołectwa Dobra Wola i Gróbce, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.