

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9) w szczególności jak niżej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Mursk - Ładne” (realizacja w latach 2023-2024). Łączna wartość przedsięwzięcia 234 000,00 zł.

Dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 617,85 zł z tytułu wpływów za ustanowienie służebności gruntowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr DWŁ.801.4.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Zaplanowano przekazanie środków finansowych w wysokości 4 500,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 96 807,15 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na działanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębnie Polskim oraz zapewnienia się wkład własny w wysokości 977,85 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023r. ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej w 2023 roku kwoty 17 981,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Środki na zwiększony odpis na ZFŚS nauczycieli rozdysponowuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101, 80103, 80150.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej w 2023 roku dodatkowej kwoty 1 912 831,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, którą rozdysponowuje się na bieżące potrzeby budżetu w następujących działach: transport i łączność, administracja publiczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej w wysokości 114 659,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r., którą rozdysponowuje się na bieżące potrzeby budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W związku z zawartym aneksem w dniu 31 lipca 2023 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek zwiększa się plan dochodów w wysokości 236 053,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja szansą na sukces”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok w wysokości 9 500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w budżecie w ramach środków własnych na potrzeby działalności Seniorów z Gminy Włocławek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22 834,96 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” z tytułu rozliczenia projektu za rok 2022.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 8 000,00 zł. Całość przedsięwzięcia planuje się w kwocie 8 640,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się wprowadzenia dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu – Infrastruktura Domów Kultury 2023. Zadanie finansowane jest w trybie dwuletnim. W roku 2023 planowana dotacja w kwocie 40 000,00 zł, w 2024 roku 224 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 60016, 75095, 92109 funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków sołectwa Ludwinowo i Smólsk, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.