

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXVI/466/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wyniku powstałych oszczędności w wysokości 9 046,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wpływy z najmu w wysokości 31 000,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się wydatki na zakup energii w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Aktualizuje się plan dochodów w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami aktualizuje się plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat i zbycia praw majątkowych w wysokości 19 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących w rozdziałach 75022, 75023, 75095 oraz zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

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

Zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych, z odsetek od nieterminowych wpłat oraz innych lokalnych opłat.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów gminy w opłacie alkoholowej w wysokości 11 986,11 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r. ST3.4751.1.14.2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych w 2023 roku środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 165 551,85 zł przeznaczonych na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziałach: 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz wprowadza się wydatki na wypłatę nagrody specjalnej dla szkół publicznych w wysokości 98 254,35 zł oraz dla szkół niepublicznych 67 297,50 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 2 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników o kwotę 2 872,25 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 11 986,11 zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 2 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok w wysokości 2 318,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 60 000,00 zł z tytułu opłat i przeznacza się na wydatki bieżące Żłobka „Kruszynka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualizuje się plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 11.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadania pn. Ciepłe Mieszkanie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Włocławek.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 046,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek” oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w wyniku oszczędności na zakupie energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie oświadczeń o udzieleniu dotacji i zawarciu umowy dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (pismo nr DP.4303.00236.2023 z dnia 12.09.2023r., pismo nr DP.4303.00292.2023 z dnia 27.09.2023r.) wprowadza się dofinansowania w kwocie 16 000,00 zł na przedsięwzięcia projekty edukacyjno-ekologiczne „Jak dbać o środowisko” oraz „Budujmy razem przyjazny klimat”.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach zadania: Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się aktualizacji planu wydatków zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale dokonuje się zmniejszeń wydatków inwestycyjnych w wyniku powstałych oszczędności w wysokości 38 410,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectwo na podstawie złożonych wniosków sołectw: Wistka Królewska, Pińczata, Modzerowo, Warząchewka Polska, Gróbce, Smólnik, Dobra Wola, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.