

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8) w szczególności jak niżej:

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się wpływy z różnych opłat w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Aktualizuje się plan dochodów w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych w związku z powstałymi oszczędnościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w rozdziałach 75023, 75085, 75095 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Dotacja celowa dla OSP Kruszyn – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego”. Wartość wydatku to kwota 175 000,00 zł.

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

Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych lokalnych opłat w wysokości 14 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85404 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w związku z realizacją arkusza organizacji szkół na rok szkolny 2023/2024. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie ze składanymi informacjami przez szkoły niepubliczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 22 000,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się aktualizacji planu finansowego dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Żłobka „Kruszynka” w wysokości 43 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice – etap III”.

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, zmniejsza się wydatki inwestycyjne w wyniku powstałych oszczędności.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowaną na rok 2023 dotację celową przekazaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 488 530,00 zł wprowadza się na rok 2024 do wieloletniej prognozy finansowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wprowadza się środki otrzymane z tytułu rozliczenia projektu pn. „Dla każdego coś dobrego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziałach 92601, 92605, 92695 dokonuje się zmniejszeń wydatków w wyniku powstałych oszczędności.