

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się planowane dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 500,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się wpływy z różnych opłat w wysokości 13 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w wysokości 87 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Aktualizuje się plan dochodów w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 1900517C Pińczata – Jedwabna – Warząchewka Polska w m. Pińczata” w wysokości 111 000,00 zł wraz z udziałem środków finansowych Nadleśnictwa Włocławek w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planowane dochody z różnych opłat oraz wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 13 000,00 zł oraz wpływy ze zbycia praw majątkowych w wysokości 5 348,00 zł oraz aktualizuje się plan wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonuje się zmian w planach dochodów z tytułu wpływu z usług w wysokości 3 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziałach 75022, 75023, 75075, 75085, 75095 zwiększa się ogółem plan wydatków w wysokości 175 533,00 zł.

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

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy z tytułu udzielenia pomocy finansowej w wysokości 8 000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 29 000,00 zł na zakup materiałów, wynagrodzenia i wydatki na rzecz osób fizycznych.

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 w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 97 190,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023r. ST3.4751.2.18.2023.10g zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej w 2023 roku kwoty 84 380,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023r. ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej w 2023 roku kwoty 269 520,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek w wysokości 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy w wysokości 10 200,00 zł. Wydatki na oświatę zwiększa się o kwotę 90 797,00 zł, w szczególności dotacja dla szkół niepublicznych 24 000,00 zł oraz koszty wychowania przedszkolnego z sąsiednich gmin 41 000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 listopada 2023r. znak: WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszył plan dotacji celowych w wysokości 1 000,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 listopada 2023r. znak: WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszył plan dotacji celowych w wysokości 1 968,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023r. – zadania własne (gminy)”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 32 000,00 zł planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji dla szkół niepublicznych.

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 pismem z dnia 30 listopada 2023r. znak: WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszył plan dotacji celowych w wysokości 220,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się aktualizacji planu wydatków Żłobka „Kruszynka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się aktualizacji planu wydatków w rozdziałach 90002, 90004, 90015 w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Biblioteki w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziałach 92605, 92695 dokonuje się zmniejszeń wydatków w wysokości 21 000,00 zł w wyniku powstałych oszczędności.