

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się Uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7,8) w szczególności jak niżej:

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie zawartego porozumienia z dnia 15 września 2021r. pomiędzy Gminą Włocławek a Gminą Baruchowo polegającego na powierzeniu pełnienia funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, pełniącej funkcję organu doradczego Wójta Gminy Włocławek.

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

#### **rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Na podstawie przekazanej opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 760, 95 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bezpośrednim przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z preliminarem programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021 rok.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku została przyznana Gminie Włocławek na rok 2021 kwota 27 300,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Po analizie harmonogramów spłat kredytów zmniejsza się spłatę odsetek od kredytów o kwotę 45 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

**rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104 589,81 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w działach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz administracja publiczna w wyniku analizy wykonania planu wydatków za I półrocze br.

**Dział 600 Transport i łączność**

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś”

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**rozdział 80104 Przedszkola**

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Po dokonaniu analizy z wykonania wydatków za I półrocze br. dokonuje się zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 12 000,00 zł w celu zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

W związku z przystąpieniem Gminy Włocławek do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 171,20 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Po dokonaniu analizy z wykonania wydatków za I półrocze br. dokonuje się zmian w

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

## **Dział 855 Rodzina**

### **rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

#### **rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Po dokonaniu analizy z wykonania wydatków za I półrocze br. dokonuje się zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie o kwotę 300 000,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23 500,00 zł w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Włocławek przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Włocławek”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów inwestycyjnych z zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - II etap” o kwotę 746 174,89 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na wymienione zadanie o kwotę 913 198,99 zł.

### **rozdział 90095 Pozostała działalność**

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 78 755,08 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **rozdział 92195 Pozostała działalność**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Wyposażenie i remont

światlicy wiejskiej w miejscowości Świątosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świątosław”

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozdział 92609 Obiekty sportowe**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik”

W powyższym zmianach zastosowano zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.