

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 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 i usług o kwotę 119 266,96 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 054,00 zł w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 1900517C Pińczata – Jedwabna – Warząchewka Polska w m. Pińczata” w wysokości 2 000,00 oraz na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997 m w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się planowane dochody z opłat do kwoty 867,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym dokonuje się przesunięcia płatności za czwarty etap na rok 2024.

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonyje się zmian w planach dochodów z tytułu wpływu z usług w wysokości

1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 12 grudnia 2023r. znak: WFB.I.3121.2.266.2023 zwiększył środki Funduszu Pomocy w wysokości 12,94 zł w związku z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

W rozdziałach 75023, 75095 urealnia się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 75022, 75023, 75075, 75085, 75095 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 1 300,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

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

Urealnia się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 22 900,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu o 30 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy w wysokości 100 000,00 zł z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby szkół oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 3 320,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Na podstawie umowy Nr 18/2023/PPZ o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy pomiędzy Narodowym Funduszem

Zdrowia a Gminą Włocławek wprowadza się dofinansowanie w wysokości 252 000,00 zł z podziałem na lata 2023 rok – 8 000,00 zł, 2024 rok – 122 000,00 zł, 2025 rok 122 000,00 zł. Na realizację programu przeznaczona jest kwota 315 000,00 zł, w roku 2023 – 10 000,00 zł, w roku 2024 – 152 500,00 zł oraz w roku 2025 152 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia bieżących potrzeb Dziennego Domu Seniora w Kruszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów i wydatków zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 200,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów i wydatków Żłobka „Kruszynka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wykonywanego w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty dotacji na rok 2024.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wprowadza się dochody otrzymane w formie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2 777,71 zł na zakup nagród w konkursie pn. Konkursy ekologiczne związane z realizacją tygodnia ekologicznego „Chroń przyrodę – nic trudnego, zrób dla Ziemi coś dobrego”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dofinansowanie na zadanie pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2,5 mln zł zostaje przeniesione na 2024r.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu realizacji zadania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś.