

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9) w szczególności jak niżej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do kwoty 1 891 036,22 zł z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/3578/PolskiŁad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek”.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Poddębice” zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki zostały przeniesione do zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska”. Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 102 500,00 zł, w roku 2024 2 500,00 zł, w roku 2025 100 000,00 zł.

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do kwoty 1 815 440,84 zł z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/3258/PolskiŁad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: przebudowę dróg gm. W m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki i adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice”.

W związku z niższymi od planowanych wartości ofert uzyskanych w przetargach:

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+ 555 o dł. 830m w m. Gróbce” zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 1 768 600,75 zł, z czego w 2024 roku 1 147 170,00 zł, w 2025 roku 621 430,75 zł,

na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek” zmniejsza się wartość zadania do kwoty 6 194 750,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami 75023 i 75095 w celu dostosowania do bieżących potrzeb budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach dofinansowania programów profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wprowadza się zadanie pn. „Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023 - 2025. Na realizację programu przeznaczona jest kwota 315 000,00 zł, w roku 2024 – 152 500,00 zł, w roku 2025 152 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Dział 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 z roku 2023 na rok 2024. Wartość realizowanego przedsięwzięcia wynosić będzie 200 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonyje się dostosowania planu dochodów i wydatków zadania 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. Zwiększa się plan o kwotę 2,5 mln zł.

Wprowadza się środki z tytułu refundacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 58 461,12 zł.