

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się Uchwałą Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8) w szczególności jak niżej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5,10 zł w celu dokonania opłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 4002 Dostarczanie wody**

Dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł w celu zapłaty podatku od towarów i usług.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 500 000,00 zł w związku z kosztami usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z czego 263 751,00 zł przesunięto z rozdziału dowożenie.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga – ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość dofinansowania po zmianie wynosić będzie 246 943,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych::

- 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” zwiększa się łączne nakłady do kwoty 1 878 600,75 zł w 2024 roku,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Przerzytka” zwiększa się łączne nakłady do 150 000,00 zł,
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej” przeznaczona jest kwota 30 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3120.1.28.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3 991,00 zł na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonywane są aktualizacje planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na podstawie pisma z dnia 31 stycznia 2024 roku Nr DWŁ.804.5.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 44 137,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 rok.

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

### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 997 430,75 zł, wpływy z podatku leśnego ulegają obniżeniu o kwotę 6 000,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadza się ostateczną część oświatową subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 18 949 754,00 zł i przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w dziale oświata w tym z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

## **Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 474 424,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Na podstawie informacji z Systemu Informacji Oświatowej wprowadza się środki w wysokości 1 204,00 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów ogółem o kwotę 18 868,16 zł w tym z tytułu otrzymanego dofinansowania w formie grantu na realizację projektu pn. „Uczę się z Anwilem – VIII edycja” o kwotę 11 868,16 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na podstawie pisma z dnia 7 lutego 2024 roku Nr ZFK..3122.3.1.2024KL zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 877 107,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3120.1.28.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2 740,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na podstawie pisma z dnia 8 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.5.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego

utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych.

W planie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku wprowadza się środki w wysokości 50 000,00 zł na wydatki w Dziennym Domu Seniora w Smólniku.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji w wysokości 12 000,00 zł.

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

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3120.1.28.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 40,00 zł zgodnie z podziałem wielkości dochodów i wydatków budżetu środków europejskich do ustawy budżetowej na rok 2024.

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

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dokonyje się następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 408,00 zł.

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

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – wartość dofinansowania po zmianie 101 785,00 zł.

W rozdziale 92109 dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo” zwiększa się środki o kwotę 2 970,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” w wysokości 7 995,00 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 3 075,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zwiększono środki na wypłatę dotacji celowych z budżetu jst do kwoty 45 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek” w wysokości 7 749,00 zł stanowiące wkład własny do pozyskanego dofinansowania.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększono środki na wypłatę dotacji celowych z budżetu jst do kwoty 180 000,00 zł.