

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się Uchwałą Nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 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 600 Transport i łączność**

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

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

- 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 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2 500,00 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zgodnie z opublikowaną Listą Wniosków Grantowych, wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wprowadza się środki w wysokości 643 557,44 zł. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, a wydatki w 2024r. wynosić będą 173 590,00 zł, w kolejnym roku 469 967,44 zł.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach projektu planuje się wydatki w obszarze technicznym, organizacyjnym oraz kompetencyjnym.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 23 000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g wprowadza się środki w wysokości 1 121,00 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**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 16 500,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80150, 80195 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Na podstawie pisma z dnia 19 marca 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.16.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 153 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

Wprowadza się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok (plan dochodów i wydatków dotyczący refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do bieżących potrzeb).

### **Dział 855 Rodzina**

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów w wysokości 10 000,00 zł.

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

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

W rozdziale 92109 dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn” zwiększa się środki o kwotę 53 210,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” zwiększa się środki o kwotę 12 000,00 zł.