

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się Uchwałą Nr XXXIX/258/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 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 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

W związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej na podstawie zawartej umowy między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek na realizację zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego na odcinku 2000 mb w miejscowościach Sykuła – Markowo – Kolonia Dębice – Dobra Wola” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 000,00 zł.

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

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową przejść dla pieszych w miejscowości Świątosław – etap 1, etap 2, etap 3” w wysokości 247 829,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską” o kwotę 35 141,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska” o kwotę 40 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świątosław” o kwotę 105 000,00 zł.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr działki 375 w m. Modzerowo” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr działki 346 w m. Modzerowo” zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn” oraz „Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi”

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Dokonyje 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.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021r. znak BW.III.5230.77.2021.MK dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac renowacyjno-remontowych przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Kruszynie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty.

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

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

### **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**

Dokonuje się przesunięć dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po dokonaniu analizy dokonuje się zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w kwocie 3 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WNK.IV.967.201.2021 z dnia 29 września 2021r., która z dniem 1 października likwiduje miesięczną płatność za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dokonuje się zmian w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w celu

prawidłowej realizacji budżetu.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 648,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021r. znak WFB.I.3120.3.70.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Dokonuje się przesunięć dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 Rodziny zastępcze**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 828 579,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021r.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 97 456,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021r.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

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

#### **Rozdział 9015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek” o kwotę 100 000,00 zł.

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

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

Dokonywane jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenne-socjalnego w świetlicy wiejskiej w Modzerowie”.

Zgodnie z wnioskami o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zadania inwestycyjne:

„Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Kruszyn (obok boiska sportowego)”,

„Zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego”

oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskami o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących.

Dokonywane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 47 232,85 zł po wybraniu do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki projektów pn. „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca -opłaca”