

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6) w szczególności jak niżej:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 9 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 przesuwa się środki z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 na zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych pracownikom robót publicznych. Ponadto w rozdziale 75095 dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku sołectwa Kolonia Dębice zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń o kwotę 1 500,00 zł.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów gminy w opłacie alkoholowej w wysokości 15 650,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami 80101 i 80103 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się przychody na skutek niewykorzystanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 193,71 zł za rok 2023.

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 38 844,48 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami 85202, 85219, 85295 oraz 85504 w celu zwiększenia środków na bieżącą działalność Dziennego

Domu Seniora w Smólniku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek o kwotę 2 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 5 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowościach Dębice i Pińczata – Gmina Włocławek” – zgodnie z umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW24011/OP-zz).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W planie funduszu sołectwa Nowa Wieś dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu realizacji zadania „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 01043, wydatki bieżące w rozdziale 40002, 60016 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 000,00 zł do wysokości złożonej oferty.

W zakresie projektu „Doposażenie instytucji kultury” przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2025. Limit zobowiązania dla zadania wynosi 2 376 438,53 zł.