

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się Uchwałą Nr V/56/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7) w szczególności jak niżej:

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zwiększa się plan wydatków na realizację usługi z tyt. odprowadzenia ścieków.

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

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

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. do kwoty 1 061 160,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej 190503C Józefowo-Ładne-Smólnik w m. Józefowo” w kwocie 130 000,00zł. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 100 000,00 zł przez Lasy Państwowe w ramach wspomagania administracji publicznej na podstawie umowy nr S.771.8.2024 z dnia 6 września 2024r.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Wistka Królewska-Mostki”. Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 157 786,16 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się wpływy ze zbycia praw majątkowych do kwoty 473 150,21zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Aktualizuje się plan wydatków bieżących na realizację zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek” do wysokości 40 872,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2024-2025, łączne nakłady 204 356,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zakup usług pozostałych.

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

W rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków projektu „Cyberbezpieczny samorząd” do wysokości otrzymanego dofinansowania w 2024 roku.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 19 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 228 130,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zwiększa się wpływy o kwotę 66 010,00 zł z tytułu obciążania kosztami wychowania przedszkolnego inne gminny.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek świadczenia pieniężnego polegającego na wypłacie dofinansowania do wydatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85230 Pomoc społeczna**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

## **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opie-**

## **kunów**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1 409,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

W rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na podstawie zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (aneks nr 1/24 do umowy o dofinansowanie Nr DM22020/OA-cm z dnia 28.12.2022r.) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 978,35 zł.

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

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

W rozdziale dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Doposażenie instytucji kultury” na „Remont i doposażenie instytucji kultury”.

Zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł zadania „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększa się środki finansowe na realizację 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 następujący sposób: w roku 2024 315 000,00 zł (w tym pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w wysokości 250 000,00 zł), w roku 2025 405 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Dokonano aktualizacji planu wydatków zadania inwestycyjnego „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków sołectwa Smólnik, Warząchewka Królewska, Kruszyn, Kruszy-

nek, Kosinowo, Modzerowo, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Nowa Wieś  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.