

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr VI/66/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice” na kwotę 11 200,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i kar o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wpływy z tytułu najmu o kwotę 9 000,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł na realizację usługi z tyt. odprowadzenia ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z niższymi od planowanych wartości ofert uzyskanych w przetargach zmniejsza się dofinansowanie do kwoty 190 628,79 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 12 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje Przebudowę dróg gminnych w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki” na podstawie decyzji Starosty Powiatu Włocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ustaleniu odszkodowań za utracone prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna dokonuje się zwiększeń w planie wydatków na bieżące potrzeby budżetu w wysokości 139 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych oraz na zapewnienie wynagrodzeń pracownikom robót publicznych oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 26 850,00 zł.

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

Rozdział 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 500,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 110 355,00 zł.

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 12 558,26 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej i pozostałych odsetek o kwotę 5 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększa się wpływy o kwotę 900,00 zł. W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w związku z realizacją arkusza organizacji szkół na rok szkolny 2024/2025. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie ze składanymi informacjami przez szkoły niepubliczne.

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku” w kwocie 29 680,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zwiększa się wpływy o kwotę 250 000,00 zł. Na podstawie informacji o wyniku oceny projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wprowadza się zadanie bieżące pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Okres realizacji projektu lata 2024-2025. Łączna kwota zadania 444 423,55 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się wpływy o kwotę 36 640,12 zł z tytułu obciążania kosztami wychowania przedszkolnego inne gminny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Zwiększa się wpływy o kwotę 17 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pomoc społeczna

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami 85295 i 85504 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach działalności Centrum Usług Społecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się dochody w rozdziale o kwotę 137 000,00 zł w tym m.in. z tytułu zwiększenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Włocławek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 249 541,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek – Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się przesunięć w rozdziałach 92109 i 92116 w planie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 50% wartości całkowitej zadania inwestycyjnego tj. do kwoty 59 987,12 zł.