

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr VII/76/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura kanalizacyjna wsi

W rozdziale tym zmniejszono plany wydatków w paragrafach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 12 500,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale o wpływy z usług o kwotę 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna dokonuje się zwiększeń w planie dochodów o kwotę 41 872,00 zł, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych (40 000,00 zł). Plan wydatków w dziale zwiększa się o kwotę 421 963,72 zł na bieżące potrzeby budżetu w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na zapewnienie wynagrodzeń pracownikom robót publicznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dokonuje się przesunięcia w planie kwot wydatków na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie promesy dofinansowania

w formie dotacji Gminie Włocławek w kwocie do 67 440,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek”. Zapewnia się wkład własny do zadania w wysokości 16 860,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 230,00 zł.

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 600,00 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 czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości łącznie o kwotę 106 500,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 142 343,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 357 657,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 646 850,00 zł w związku z realizacją arkusza organizacji szkół na rok szkolny 2024/2025 w szkołach podstawowych oraz w celu dostosowania planu wydatków dotacji dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty, aby zapewnić prawidłową realizację budżetu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się wpływy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu obciążania kosztami wychowania przedszkolnego inne gminny oraz wydatki o kwotę 100 000,00 zł z tytułu obciążenia przez inne gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 980,00 zł na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla SP Kruszyn.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” wprowadza się zadanie inwestycyjne na kwotę 13 000,00 zł pn. „Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP” oraz po analizie kosztów dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadania pn. „Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego” z paragrafu bieżącego na inwestycyjny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 13 150,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia dotacji dla niepublicznych jednostek o kwotę 39 000,00 zł i dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 25 850,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na bieżące potrzeby budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 223 974,04 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek” na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

(Nr Edycja 9RP/2023/796/PolskiLad). Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47 248,00 zł oraz dostosowuje się plan dochodów i wydatków do wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024, tj. do kwoty 7 280,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa stawów pełniących funkcję zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn”. Wydatki bieżące w rozdziale zmniejsza się o kwotę 32 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 022,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.