

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 053 248,00 zł. Jednocześnie plan wydatków zmniejsza się o kwotę środków własnych Gminy przeznaczonych na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych w 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5 322,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł.

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonyje się zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 57 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Włocławek a Gminą Miasto Radziejów polegającego na powierzeniu pełnienia funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, pełniącej funkcję organu doradczego Wójta Gminy Włocławek oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków dla zabezpieczenia wydatków w pozostałych rozdziałach.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków w pozostałych działach.

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

Dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 9 200,00 zł,
- zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4 700,00 zł,
- zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn, od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 159 870,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 21 300,00 zł,
- zwiększa się udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 161 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zmniejsza się plan wydatków na obsługę kredytów w wysokości 55 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb na podstawie miesięcznych informacji przedłożonych przez szkoły niepubliczne.

Po dokonaniu analizy wydatków w Szkołach Podstawowych oraz w Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu wynikających m. in. z wprowadzenia nowych arkuszy organizacyjnych od 1 września 2021r. oraz z bieżących potrzeb jednostek.

W rozdziale 80195 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 13 547,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/1436 z dnia 8 listopada 2021r.

W dziale Rodzina zmniejszenia się plan dochodów bieżących o kwotę 33 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 84 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków na zadanie pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap” o kwotę

6 626,01 zł.

Dokonuje się przesunięć w dziale 900 dla zabezpieczenia wydatków w pozostałych działach oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę 18 000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury oraz dokonuje się zmniejszeń wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia wydatków w innych działach.

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki