

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów, przychodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a. Łączny koszt finansowy inwestycji w 2022 roku wynosi 4 725 000,00 z czego kwota 450 000,00 zł stanowi udział własny gminy. Kwota 4 275 000,00 zł przeznaczona została na finansowanie inwestycji w 2023 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości na budowę dodatkowej studni chłonnej służącej do odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 263” zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy z uwagi na wdrożony System Monitorowania Usług Publicznych wynikający ze zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania środków

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 748 342,00 zł na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulica Rubinowa w m. Nowa Wieś o dł. 140m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś”, „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulicy Szafirowej o dł. 302m w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś”, „Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł. 293m w miejscowości Łagiewniki”

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 703 985,00 zł.

Zwiększa się w paragrafie 905 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – o kwotę 1 302 706,00 zł – są to niewykorzystane środki pieniężne z dofinansowania udzielonego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna – Pińczata – Warząchewka Polska na odc. od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata”.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie podziału wielkości dotacji do ustawy budżetowej na rok 2022 przedstawionego w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

Na podstawie podziału wielkości dochodów do ustawy budżetowej na rok 2022 przedstawionego w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania przez Gminę Włocławek kwot nadpłaty i nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za wybrane okresy rozliczeniowe w latach 2017-2020.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 220 950,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 60 848,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 64 368,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Internet dla każdego w gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku znak ST3.4750.1.2022 w sprawie kwoty subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7 887,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 roku znak ST3.4751.4.2022.1g dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 24 679,00 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie podziału wielkości dotacji do ustawy budżetowej na rok 2022 przedstawionego w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.