

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejsza się dochody budżetu celem zwiększenia przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dokonuje się również zmian w ramach rozdziału między zadaniami inwestycyjnymi.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie aneksu do porozumienia Nr IB-B-T.041.23.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych” wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie uchwały Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r., po rozstrzygnięciu naboru wniosków aktualizuje się kwotę środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin”

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł. 293m w miejscowości Łagiewniki” oraz dokonuje się zmniejszenia w danym rozdziale wydatków inwestycyjnych z tytułu powstałych oszczędności.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięć sołectwa Poddębice z zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Poddębice” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022r. zwiększył plan dotacji celowych w wysokości 3 528,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną””.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z porozumieniami nr 12/22 i 16/22 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych i waloryzacji stawki z tytułu wykonywania prac od 1 czerwca 2022r.

Na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć sołectwa Warząchewka Polska wprowadza się zmiany dot. wydatków bieżących przeznaczonych na dane sołectwo.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wprowadza się środki z tytułu otrzymanych odszkodowań za poniesione szkody na obiekcie sportowym.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się przychody na skutek niewykorzystanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33 044,88 zł za lata 2020 i 2021.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu udziałów gminy w opłacie alkoholowej w wysokości 24 254,39 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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 000,00 zł w związku z otrzymanymi i złożonymi wnioskami przez Gminę Włocławek o zwrot nadwyżki VAT

naliczonego nad należnym. Otrzymane środki przeznacza się w części na koszty obsługi długu oraz na pokrycie wydatków bieżących w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla 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 80107 Świetlice szkolne

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 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 352 599,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące szkół publicznych oraz zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5 714,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się środki na realizację projektu „Edukacja szansą na sukces” w wysokości 606 679,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na lata 2022-2023.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022r. zwiększył plan dotacji celowych w wysokości 38 453,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 Nr DW22053/OP-zz z dnia 27 maja 2022r. wprowadza się dochody w wysokości 5 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowościach Pińczata, Smólnik, Nowa Wieś i Świętosław”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gm. Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic w miejscowościach: Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z zagospodarowaniem terenu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadza się środki po stronie dochodów w wysokości 91 645,08 zł i jednocześnie rozdysponowuje się na bieżące wydatki.