

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) w szczególności jak niżej:

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu różnych opłat z przeznaczeniem na wydatki bieżące w danym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników” z planem w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 55 299,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na 42 obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022r.”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się planowane przychody na zabezpieczenia kosztów obsługi długu w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu oraz na pozostałe wydatki bieżące w rozdziałach administracja oraz oświata i wychowanie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 57 865,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych

od 1 września 2022 roku oraz pismem nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 50 628,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorski nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej w wysokości 116 699,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. W związku ze zwiększonymi dochodami w wysokości 20 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych zwiększa się planowane dochody w tym rozdziale.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się planowane dochody z pozostałych odsetek z środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznacza się na wydatki inwestycyjne w wysokości 29 206,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 29 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się przesunięcia środków otrzymanych z NFOŚiGW w ramach rozliczenia przedsięwzięcia realizowanego w 2021 roku pn. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z zał. 3 i 3a na zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik” oraz „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo” zgodnie z treścią uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2022 poz. 22).

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo”. Jednocześnie zabezpiecza się środki na powyższe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku.

Na podstawie złożonych wniosków o zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołectwa Gróbce, Smólnik, Dobra Wola dokonuje się stosownych zmian.

Ponadto planowane przychody zwiększa się o łączną kwotę 203 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z zadaniem zleconym gminie polegającym na wypłacie dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym wprowadza się kwotę do budżetu w wysokości 3 060 000,00 zł na realizację zadania wraz z kosztami obsługi tego zadania według zgłoszonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku.