

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 116 649,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Dział 750 Działalność usługowa

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem 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.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 60 000,00 zł oraz aktualizuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania na finansowanie zatrudnienia pracowników robót publicznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 651,25 zł i przeznacza się na wydatki w celu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

Minister Finansów pismem z dnia 30 września 2022r. Nr ST3.4753.9.2022 przyznał Gminie Włocławek dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł.

Zgodnie z art. 70k. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona się równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach” w wysokości 434 000,00 zł; pozostałą kwotę przeznaczona się na wydatki bieżące w rozdziałach: wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, transport i łączność, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, gospodarka odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, oświata i wychowanie w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10 000,00 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 podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wprowadza się zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo. Gmina Włocławek”. Zadanie realizowane przy współudziale finansowym Nadleśnictwa Włocławek.

Zwiększa się wysokość wydatków inwestycyjnych o kwotę 67 059,88 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł. 293 m w miejscowości Łagiewniki”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Zabezpiecza się środki na koszty obsługi długu w wysokości 238 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 4 281,57 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami 75085, 80101, 80103, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85404, 85516 w wydatkach bieżących dla zapewnienia płynności budżetu z uwagi na wzrost wydatków związanych z zakupem oleju opałowego w szkołach, gazu, paliwa do autobusów szkolnych. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach realizowanego projektu pn. „Szkoły bez Barrier w Gminie Włocławek”. Po dokonanych zmianach budżet projektu wynosić będzie w 2022r.: wydatki bieżące – 300 000,00 zł wydatki inwestycyjne – 249 000,00 zł.

Aktualizuje się plan dochodów bieżących w rozdziałach 80101, 80103, 80113, 85516 w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 265 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 855 Rodzina

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 281 433,00 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.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 131,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 7 075,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich na podstawie złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć następujących sołectw: Smólnik, Wistka Królewska, Pińczata, Kruszyn, Modzerowo, Telążna Leśna, Dobra Wola. Szczegółowe zmiany wydatków inwestycyjnych przeznaczone dla sołectw obrazują załączniki nr 3 i 3a.

Zwiększa się wysokość wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 305,00 zł na zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów z tytułu realizacji projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca” i „Od pomysłu do realizacji”,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z zadaniem zleconym gminie polegającym na wypłacie dodatku do ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza się kwotę do budżetu w wysokości 1 887 754,00 zł na realizację zadania wraz z kosztami obsługi.

Zwiększa się środki na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku

węglowego w wysokości 2 040 816,00 zł.

W związku ze zmianami w realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków. Wartość dofinansowania w latach 2022-2023 po zmianach wynosić będzie 682 549,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dokonuje się urealnienia planu dochodów z tytułu pobieranych opłat lokalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 15 730,12 zł z tyt. rozliczenia za poniesione koszty utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dokonuje się zmian w planie dochodów dot. wpływów z różnych opłat oraz wpływów z odsetek.

Ponadto dokonuje się dostosowania planu dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571).