

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2018 r.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **1.491.630,92zł** w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 1.491.320,06zł z tytułu dotacji z budżetu UE (Termomodernizacja szkół w Kleszczewie i Ziminie – realizacja w 2018r.).

Dz.852 Pomoc społeczna

rozdział 85228 – zwiększenie o 310,86,00zł (należne 5% dochodów dla budżetu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych- usługi opiekuńcze oraz odsetki).

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę**2.375.067,00 zł**,w tym

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5.079.083,05zł, w tym wydatki majątkowe na budowę oczyszczalni ścieków w Nagradowicach – zmniejszenie o kwotę 5.979.083,05zł (zmiany w §6250,6258,6289) oraz zwiększenie w §6010 o kwotę 900.000,00zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie.

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60016- zwiększono wydatki o kwotę 1.263.700,00zł, w tym wydatki majątkowe §6050 - zwiększenie planu o 1.200.000,00 zł na budowę ulic w Tulcach w ramach wieloletniego przedsięwzięcia.

- zwiększenie w §6060 o kwotę 63.700,00zł na zakup wiat przystankowych (w tym 3.700,00zł w ramach FS Poklatki).

Dz. 750Administracja publiczna

rozdział 75075 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł (przesunięcie do rozdziału 75095).

rozdział 75095zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł (przesunięcie z rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia wydatków realizowanych w ramach FS).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75421- zwiększono środki na rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 982.460,05zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00zł oraz bieżących o kwotę 82.460,05zł

rozdział 80101 – zwiększenie o 49.780,00zł na zakup energii w szkołach podstawowych (głównie nowy budynek SP w Tulcach oraz korekta wydatków w związku z planowanym wzrostem cen energii).

- zwiększenie o 900.000,00zł na rozbudowę szkoły w Tulcach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.

rozdział 80104 zwiększenie o 16.400,00zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80110 zwiększenie o 10.480,00zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80148 zwiększenie o 1.400,00zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80149 zwiększenie o 50,00zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80150 zwiększenie o 3.525,00zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80152 zwiększenie o 825,05zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00zł (przesunięcie do rozdziału 90026).

rozdział 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00zł (przesunięcie z rozdziału 90002 na usuwanie azbestu oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92120- zwiększono w §6058,6059 wydatki majątkowe łącznie o 447.856,00zł na rewaloryzację zabytkowego parku w Gowarzewie.

W załączniku Nr 5

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **2.467.527,05zł** - zakres zmian wymieniono powyżej. Zmieniono nazwę inwestycji z „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice” na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice”.

W załączniku Nr 7 zmniejszono przychody o kwotę **3.866.697,92zł**.

W załączniku Nr 9 zmniejszono kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o **5.979.083,05 zł** przeznaczonych dla ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie.

**Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski**