

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XV/106/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 18 grudnia 2019 r.**

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **5.132.883 zł** w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność:**

**rozdział 60004 -**

§6207- zwiększono planowaną dotację o kwotę 3.164.388,07zł z tytułu zaliczki oraz refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

**rozdział 60016§6207** – wprowadzono plan dochodów w wys. 704.117,29zł z tytułu zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” (przesunięcie terminu realizacji zadania z 2019r. na 2020r.).

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdział 75616**– skorygowano planowane wpływy z podatku od nieruchomości

**Dz. 758 Różne rozliczenia:**

- **rozdział 75814§0970** – w związku z przesunięciem całości zadania do realizacji z 2019r. na 2020r. - zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu VAT naliczonego z tytułu realizacji inwestycji pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” (gmina posiada interpretację indywidualną pozwalającą na pełne odliczenie VAT w zakresie poszczególnych zadań w ramach w/w inwestycji).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**rozdział 90005§6207, 6299** – w związku z przesunięciem całości zadania do realizacji z 2019r. na 2020r. -zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE oraz zaliczek mieszkańców na realizację projektu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **7.679.920,00 zł**, w tym

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdział 01010** – zwiększono wydatki ogółem o kwotę 135.150,00zł w formie dokapitalizowania ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Nagradowicach – zwiększenie o kwotę 123.400,00zł oraz przesunięcie wydatków z 2019r. w wys. 11.750,00zł na budowę kanalizacji ul. Waniliowej w Gowarzewie.

**rozdział 01030** – zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.637,00zł, celem spełnienia wymogu 2% odpisu do Izb rolniczych od planowanych wpływów z podatku rolnego.

**Dz. 600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60004/6057,6059** – zwiększono plan wydatków o 3.844.690,00zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (środki przeznaczone na zadanie budowy ul. Sportowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz na budowę węzła w Tulcach).

-§ zwiększono plan wydatków o 13.075,00zł na budowę pętli autobusowej w Szewcach.

- **rozdział 60014/6050** – przesunięto z 2019r. środki w wys. 146.370,00zł na projekt budowy ronda i chodników w Tulcach przy sanktuarium.

- **rozdział 60016/6050,6057,6059** – przesunięto z 2019r. środki w wys. 1.130.893,29zł na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice oraz wys. 383.727,60zł na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie. Ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000,00zł na projekt budowy przystanków autobusowych w miejscowościach : Kleszczewo, Gowarzewo, Komorniki oraz Krzyżowniki.

#### **Dz. 630 Turystyka**

- **rozdział 63095** – wprowadzono plan dotacji w wys. 3000,00zł do realizacji stowarzyszeniom.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75023** – skorygowano plan wydatków.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75814** – zwiększono środki na zapłatę podatku VAT należnego o kwotę 93.658,00zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**rozdział 90005-** przesunięto z 2019r. środki w wys. 1.170.720,04zł. na realizację projektu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

**rozdział 90015-** przesunięto z 2019r. środki w wys.640.000,00zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- **rozdział 92109** – wprowadzono plan dotacji w wys. 3000,00zł do realizacji stowarzyszeniom.

#### **W załączniku Nr 5**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **6.825.180,93zł** - zakres zmian wymieniono powyżej.

**W załączniku Nr 7** zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.134.390,16zł, przelewów z rachunków lokat o kwotę 1.321.789,11 zł oraz zmniejszyło przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 658.587,27 zł.

**W załączniku Nr 9** zwiększono kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o **6.000,00zł** na organizacje pożytku publicznego.

**W załączniku Nr 10** skorygowano kwotę z tytułu opłat i kar oraz finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska do wysokości wykazanych dochodów (zmniejszenie o 200,00zł).

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Maciejewski**