

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.**  
**z dnia 1 października 2020r.**

**Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów:

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*(Rozdział 75085)*

W § 0970 zwiększa się dochody o środki w wysokości **36.300,00** zł. uzyskane z ZUS w związku z uzyskaniem zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP za okres od 03-05/2020 na podstawie art. 31zq ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....**

*(Rozdział 75615)*

- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę **696.100,00** zł.

W projekcie planu dochodów na 2020r. nie uwzględniono dochodów z powierzchni 242,1941 ha przeznaczonych pod działalność gospodarczą PAK KWB Konin S.A. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zakończenia rekultywacji w kierunku wodnym dla gruntów położonych na części terenów pogórnicznych w wyrobisku końcowym likwidowanego Zakładu Górniczego Odkrywki Kazimierz Północ.

Decyzją z 25 czerwca 2020r. Starosta Koniński odmówił uznania rekultywacji dla wskazanych gruntów.

Na konto Gminy sukcesywnie wpływa podatek od nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją. Kwotę podatku w planie dochodów już uzupełniono wcześniejszymi uchwałami do wysokości wpływów do 15 lipca 2020r.

W niniejszej uchwale wprowadzono planowane wpływy za sierpień i wrzesień oraz planowane wpływy za październik i listopad bieżącego roku.

**Dział 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE**

*(rozdział 80101)*

Zwiększa się plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów .

W § 0970 zwiększa się dochody o środki w wysokości **129.850,00** zł. uzyskane z ZUS w związku z uzyskaniem zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP za okres od 03-05/2020 na podstawie art. 31zq ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:

*(rozdział 85216) - 24.500,00 zł.*

*(rozdział 85228 – 10.370,00) zł.*

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:

*(rozdział 85415) - 3.565,00 zł.*

### **Dział 855 – RODZINA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:

*(rozdział 85503) - 50.00 zł.*

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*(rozdział 92604)*

W § 0970 zwiększa się dochody o środki w wysokości **17.000,00 zł.** uzyskane z ZUS w związku z uzyskaniem zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP za okres od 03-05/2020 na podstawie art. 31zq ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*(rozdział 01010)*

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wymianę hydrantów p.poż na terenach wiejskich (3 szt.) – **8.700,00 zł.**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:

*(rozdział 85216) zasilki stałe - 24.500,00 zł.*

*(rozdział 85228 usługi opiekuńcze – 10.370,00) zł.*

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:

*(rozdział 85415) Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 3.565,00 zł.*

## **Dział 855 – RODZINA**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji:  
(rozdział 85503) Karta Dużej Rodziny - **50.00 zł.**

## **Dział 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

(rozdział 92616)

Zwiększenie planu dotacji w związku z powierzeniem zadań w świetlicy wiejskiej w Trębach Starych.  
Kwota **10.200,00 zł.** stanowi wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **Zwiększa się :**

- 1) Dział **630** rozdział **63003**, §**6050** o kwotę **13.000,00 zł** na zadanie pn. **„Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych”;**

Wykonanie projektu modernizacji i adaptacji 2 pomieszczeń (od strony plaży) w pawilonie murowanym na sanitariaty zewnętrzne dla kąpieliska i pola campingowego przy plaży.

- 2) Dział **630** rozdział **63003**, §**6050** o kwotę **198.000,00 zł** na zadanie pn. **„Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych”;**

W ramach zadania zostanie wykonany fundament zbrojony wokół zarysu ścian zewnętrznych, ułożenie bloczków betonowych jako wewnętrzny fundament, wykonanie zewnętrznych przyłączy wod-kan, pomiary geodezyjne

Ponadto zakup 3 domków letniskowych typu LENA 1. obejmujący m.in. ocieplenie dachu, pokrycie dachu blacho-dachówką, rynny, transport.

- 3) Dział **630** rozdział **63003**, §**6060** o kwotę **18.000,00 zł** na zadanie pn. **„Zakup samochodu osobowego”;**

- 4) Dział **700** rozdział **70005**, §**6060** o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. **„Wykup udziału w nieruchomości położonej w Kleczewie”;**

Wykup ½ części udziału nieruchomości przy ul. Leśnej 38 w Kleczewie.

- 5) Dział **750** rozdział **75023**, §**6060** o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie pn. **„Zakup wyposażenia dla UGiM”;**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UGiM

- 5) Dział **900** rozdział **90013**, §**6050** o kwotę **43.500,00 zł** na zadanie pn. **„Utworzenie przytuliska dla bezdomnych psów”;**

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie ogrodzenia, montaż kojców 4 szt., zakup kontenera biurowo-magazynowego, wykonanie nawierzchni pod kojce i dojazd z kostki brukowej, przyłącze wodociągowe, i energetyczne oraz wykonanie zbiornika bezodpływowego.

- 6) Dział **900** rozdział **90095**, §**6030** o kwotę **450.000,00 zł** na zadanie pn. „*Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.*”;-

**Zmniejsza się:**

- 7) Dział **900** rozdział **90095**, §**6060** o kwotę **12.500,49 zł** na zadanie pn. „*Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Złotkowie – monitor interaktywny.*”;-

W wyniku oceny złożonych ofert na zakup wyposażenia, najniższa kwota jest niższa niż kwota progowa dla wydatku majątkowego 10.000,00 zł. i stanowi pozostały środek trwały.