

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 9 kwietnia 2020r.

1. Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

Dział 751, Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów – **14.082,00 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230 - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. poz. 1007) - **21.471,77 zł.**

- **w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Gmina Kleczew złożyła wniosek do WRPO o dofinansowanie zadania "**Gmina Kleczew stawia na seniorów**". Wnioskowane dofinansowanie wynosi 431.639,89 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Po stronie Gminy wydatki dotyczą wkładu własnego do projektu oraz przygotowania pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Wnioskowane do WPF kwoty na poszczególne lata dotyczą wkładu własnego i środków z UE. Gmina Kleczew otrzymała promesę UMWW w Poznaniu. W ramach zaliczki w roku 2020 Gmina otrzyma **184.181,06 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następujących działach m.in.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

W **rozdziale 75023 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków z tyt. podatku od towarów i usług VAT do kwoty 1.042.708,96 zł.

Dział 751, Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– **14.082,00 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- w rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* na podstawie decyzji Wojewody

Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230- z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. poz. 1007) - **21.471,77 zł.**

- w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*

Na realizację projektu w 2020r. "*Gmina Kleczew stawia na seniorów*" zaplanowano wydatki z podziałem na finansowane ze środków UE kwota **184.181,06 zł** , oraz wkład własny Gminy **69.846,81 zł.** Łącznie **254.027,87 zł.**

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększa się :

Dział 630 - TURYSTYKA

- ✓ Na zadanie pn. "*Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRiAF w Kleczewie – etap II*" kwota **95.000,00 zł.**

Środki przeznaczone zostaną na uruchomienie pawilonu gastronomicznego na terenie PRiAF w Kleczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. wykonanie posadzki wewnętrznej z płytek gresowych, montaż mebli gastronomicznych i wyposażenia, wymiana poszycia dachowego z podobnego materiału, utwardzenie terenu wokół pawilonu kostką brukową częściowo zakupioną w ubiegłym roku, zakup i montaż solarnego oświetlenia zewnętrznego, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ✓ Na zadanie pn. "*Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie*" – kwota **485.000,00 zł**

W związku z pozyskaniem dofinansowania na zakup instalacji kinotechnicznej należy wykonać niezbędne prace umożliwiające jej zamontowanie i dostosowanie wnętrza sali kinowej do efektywnego odbioru zamontowanych urządzeń kinotechnicznych. Jednocześnie zakres prowadzonych prac związanych z rozbudowa i przebudową budynku kina spełni wymagania ppoż i służb sanitarnych.

- ✓ Na dotację celową na realizację zadania "*Wyposażenie kina ZACHĘTA i zakup kinotechniki*" – kwota **243.000,00 zł.**

Pozyskana wartość dofinansowania na zakup instalacji kinotechnicznej wynosi 222.000,00 zł. Wstępna wycena projektu to 465.000,00 zł. Na wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie udziela się dotacji w kwocie 243.000,00 zł.