

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 14 maja 2020r.

1. Zmiany w planie dochodów

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie objęcia w 2020r. dopłatą ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych do budżetu wprowadza się kwotę **96.657,00 zł.**

Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ...

Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę **400.000,00 zł**, oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r. o kwotę **3.031,00 zł.**

Dział 801 – OŚWIATA

Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* Gmina zwiększa dochody o kwotę **70.000,00 zł** z podziałem na środki europejskie 84,63% (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7) oraz środki z budżetu państwa 15,37%.(klasyfikowane z czwarta cyfra 9).

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na rok 2020 o kwotę **71.625,00 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę **18.710,40 zł** w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska o kwotę **80.000,00 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

- w *rozdziale 75023 – Urzędy gmin*

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00** zł m.in. z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programów *PLAN B, Zaangażowanie i VAT*.

- w *rozdziale 75022 – Rady gmin*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem w rozdziale *Zarządzanie kryzysowe*.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w *rozdziale 75414 – Obrona cywilna*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem w rozdziale *Zarządzanie kryzysowe*.

- w *rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 na zakup środków ochronnych, do dezynfekcji potrzebnych dla zabezpieczenia pracowników, mieszkańców, personelu medycznego i pacjentów zabezpiecza się kwotę **10.000,00** zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w *rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek....*

Zwiększa się plan wydatków na spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat. Kwota **100.000,00** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w *rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe*

Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00** zł z podziałem na środki europejskie 84,63% (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7) **59.241,00** zł oraz środki z budżetu państwa 15,37% (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9) **10.759,00** zł.

Na wniosek Dyrektora ZSP w Budziszławiu Kościelnym zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00** zł na zakup usług telefonicznych.

- w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność*

Na wniosek Dyrektora ZSP Kleczew w zakresie realizowanego programu *ERASMUS+* dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **1.000,00 zł** z zakupu usług na zakup materiałów.

Na wniosek Dyrektora CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.635,00 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do obowiązującej wysokości 0,3% od wartości planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę **18.710,40 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+.

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. Do wartości zadania doliczono wkład własny Gminy niekwalifikowany w projekcie. Dokonano korekty przez wydzielenie środków niekwalifikowanych. Wartość wkładu własnego zmniejszono o kwotę **63.610,09 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w *rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendium socjalnego o kwotę **17.856,00 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zwiezienia dzwonów do segregacji odpadów z poszczególnych miejscowości gminy Kleczew oraz miasta w związku ze zmianą systemu segregacji.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

- w *rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne*

Wprowadza się kwotę **4.800.001,00 zł** na zadanie pn. „*Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem*”.

W celu możliwości podpisania umowy i realizacji inwestycji wynikającej z wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, który został ujęty na liście projektów przewidzianych do dofinansowania należy zaplanować zakres rzeczowy i finansowy. Planowany okres realizacji inwestycji wg. wniosku od 03.2020 do 05.2021. Całość zadania wynosi 5.628.683,00 zł. Finansowanie inwestycji :

- FDS - 50% wartości zadania w 2020r. 2.400.000,50 zł, w 2021r. 414.341,00 zł.
- Gmina Kleczew - 50% wartości zadania w 2020 r. 2.400.000,50 zł, w 2021 r. 414.341,00 zł.