

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 7 lipca 2020r.

1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **157.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne - „*Bilet plus dla ucznia*”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji*

Zwiększa się plan wydatków na podstawie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Koninie w sprawie dofinansowania stworzenia w Komendzie Miejskiej w Koninie zapasowego stanowiska dowodzenia. Kwota **10.000,00 zł**.

Dział 855 – RODZINA

- w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne...*

Wprowadza się środki na świadczenia pieniężne – *Bilet plus dla ucznia* dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Kleczew na podstawie przedłożonego projektu uchwały przez grupę radnych. Kwota **157.000,00 zł**.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdziale 92109 – *Domy kultury*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.045.,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową.

- w rozdziale 92116 – *Biblioteki*

Zwiększa się plan dotacji dla M-GBP w Kleczewie z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów. Kwota **9.000,00 zł**. Wartość pozyskanych projektów **33.715,00 zł**.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększa się :

- Dział 010 rozdział 01010, §6050 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce**”

Wykonanie robót budowlanych i technologicznych zmierzających do uzyskania odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z obecnym pozwoleniem wodnoprawnym.

- Dział 630 rozdział 63003, §6050 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - projekt.**”;
- Dział 754 rozdział 75412, §6230 o kwotę **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Dotacja na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Budziszław Kościelny, gm. Kleczew**”

Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Budziszławiu Kościelnym jest niezbędne ze względu na zwiększone ceny samochodów pożarniczych określonych przez producentów tego typu pojazdów.

- Dział 900 rozdział 90001, §6050 o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze i Sasankowej w Kleczewie**”

Pobudowanie kanalizacji sanitarnej niezbędne jest do wykonania nawierzchni drogi.

- Dział 900 rozdział 90001, §6050 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od Centrum Kultury do przepompowni ścieków w Kleczewie**”;

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

- Dział 921 rozdział 92109, §6050 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Modernizacja obiektu Centrum Kultury w Kleczewie – przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i budowa separatora tłuszczów**”

Inwestycja niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania zaplecza kuchennego Centrum Kultury w Kleczewie i zabezpieczenia pomieszczeń piwnicznych przed zalewaniem.

- Dział 921 rozdział 92109, §6220 o kwotę **57.045,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na utworzenie kina plenerowego**”.

Dotacja obejmuje Ekran PolScreen XL, Epson EB-L610U, nadajnik radiowy. Łącznie **57.045,00 zł**.

- Dział 921 rozdział 92109, §6220 o kwotę **84.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Dotacja celowa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na modernizację obiektu i przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie**”,

oraz zmniejsza się:

- Dział 600 rozdział 60016, §6050 o kwotę 190.000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie.*

Rozliczenie inwestycji i przesunięcie środków na realizację innego zadania.

- Dział 900 rozdział 90095, §6057 o kwotę 1.377.746,54 zł oraz § 6059 o kwotę 620.134,09 zł na zadanie pn. „*Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi*”.

Ze względu na konieczność:

- zastosowania do wyboru wykonawcy procedury przetargowej tzw. unijnej co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót;
- uaktualnienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, co skutkuje przesunięciem terminu wszczęcia procedury przetargowej,
- uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego na zmiany wprowadzone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zadanie nie może być zrealizowane do końca br. Okres realizacji zadania wydłuża się do 2021r.

- Dział 921 rozdział 92109, §6050 o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie*”.

Rozliczenie planowanych środków finansowych i przesunięcie nadwyżki na realizację innego zadania inwestycyjnego.