

## **Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2032**

W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

### **Dochody zmniejsza się o:**

- dochody za korzystanie ze siłowni (80101 § 0830) - 4.000,-
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) - 8.000,-

### **Dochody zwiększa się o:**

- czynsze dzierżawne (70005 § 0750) + 15.201,34
- opłata skarbową (75618 § 0410) + 8.000,-
- środki z programu „Polski Łódź” na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” niewykorzystane z 2022r. (75816 § 6370) + 4.000.000,-
- dofinansowaniem projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) (92109 § 6257) + 581.450,66
- dochody z zakupu węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej (40095 § 0970) + 1.150.000,-
- środki z programu „Polski Łódź” na realizację zadania pn. „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-etap I (75816 § 6370) + 4.750.000,-

### **Razem zmiany dochodów**

**10.492.652,20**

### **Dochody z projektu**

**38.338.515,80**

### **Zmiany przychodów:**

- zg z projektem budżetu 2.650.400,-
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) - 2.650.400,-
- przelewy z rachunków lokat (§ 994) + 2.650.400,-

### **Razem przychody:**

**2.650.400,-**

### **Rozchody planuje się z tytułu:**

- wykup papierów wartościowych 500.000,-
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 235.292,92
- Razem rozchody: 735.292,92**

### **Wydatki zwiększa się o:**

#### **Dz. 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

- zwiększenie wartości zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” o środki z 2022 r.

(01043 (§ 6370) + 4.000.000,-

#### **Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii® elektryczną, gaz i wodę**

- wydatki na zakup i transport węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego - (40095 (§ 4210,4300) + 1.150.000,-

#### **Dz. 010-Transport i łączność**

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju (60016 § 6050) + 150.000,-
- Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie (60016 § 6050) + 100.000,-
- Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład-etap I (60016 § 6050) + 5.070.000,- (Polski Ład- 4.750.000,- zł, środki własne -320.000,- zł)

#### **Dz. 700-gospodarka mieszkaniowa**

- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Jeziora Margonińskiego (umowa zawarta na 9 lat do 2032 r.) (70005 § 4510) + 2.684,-

#### **Dz. 750-administracja publiczna**

- uzupełnienie na podatek od nieruchomości i leśny (75095 § 4480 i 4500)+ 15.468,-
- uzupełnienie na dodatkowe wynagrodzenia roczne (75023 § 4040) + 4.500,-

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

- zwolnienie środków własnych w wysokości uzyskanego dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)

środki WRPO	(92109 (§ 6057)	+	581.450,66
środki własne	(92109 (§ 6050)	-	581.450,66

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>10.492.652,-</b>
<b>wydatki z projektu budżetu -</b>	<b>40.253.622,88</b>

Ponadto z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyodrębnia się wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.

**DOCHODY- 48.831.167,80**  
**PRZYCHODY-2.650.400,00**  
**51.481.567,80**

**WYDATKI- 50.746.274,88**  
**ROZCHODY- 735.292,92**  
**51.481.567,80**