

**WYKAZ AUTOPOPRAWEK  
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK**

**oraz**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2024**

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 708.236,- zł, w tym:
  - ✓ **Środki z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 8.236,- zł** (80195 § 0970) na realizację projektu pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. i realizuje je Szkoła Podstawowa w Lipinach,
  - ✓ **Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrost o 700.000,- zł** (90002 § 0490 ) w związku z podwyżką opłat od stycznia 2020 r.
  
2. Zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 746.911,05 zł, w tym:
  - **Dział – Transport i łączność**
    - „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” (60016 § 6050) kwota 150.000,- zł,
    - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” (60016 § 6050) kwota 29.500,- zł
    - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” (60016 § 6050) minus kwota 324.647,- zł
  - **Dział - Administracja publiczna**
    - Składka członkowska do stowarzyszenia „7 Ryb” (75095 § 4430) kwota 25.000,- zł,
    - Różnica groszowa minus 0,05 zł (75023 § 4300),
  - **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
    - diety dla strażaków (75412 § 3030) kwota 10.000,- zł,
  - **Dział – Pomoc społeczna**
    - Udział gminy w dożywianiu (85230 § 3110) minus kwota 51.200,- zł,
  - **Dział – Różne rozliczenia**
    - Rezerwa na wydatki bieżące (75818 § 4810) kwota 26.200,- zł,
  - **Dział - Oświata i wychowanie**
    - Realizacja projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” (80195) kwota 8.236,- zł,
  - **Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
    - Zwiększenie planu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy – 700.000,- zł (90002 § 4300),
  - **Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
    - Dotacja dla MGOK (92109 § 2480) kwota 80.000,- zł,
  
3. **Zwiększenie rozchodów gminy z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 55.147,05 zł**

Po podpisaniu umowy pożyczki z EFRWP w kwocie 1.000.000,- zł został określony harmonogram spłat z którego wynika, że spłata w 2020 r. jest większa o 55.147,05 zł a w latach 2021-2023 jest mniejsza łącznie o tę samą kwotę.

**Plan dochodów na 2020 rok wynosi 40.120.871,40 zł,**

**Plan wydatków na 2020 rok wynosi 39.528.768,05 zł,**

**Nadwyżka budżetu w kwocie 592.103,35 zł,**

**Plan przychodów= 607.944,52 zł, plan rozchodów = 1.200.047,87 zł.**

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2024**

Wielkości rozchodów i stan zadłużenia uległ zmianie w latach 2020- 2024 w związku z przyjęciem innych rat spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 1.000.000,- zł niż wcześniej określono. Rata spłaty w 2020 r. zwiększyła się o kwotę 55.147,05 zł oraz zmniejszyła się w latach 2021 – 2023 o kwoty 14.705,88 zł i w 2024 r. zmniejszyła się o 11.029,41 zł.

### **W wykazie przedsięwzięć dodaje się dwa zadania:**

#### **1. Zadanie bieżące**

- Dodaje się zadanie pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat” na wartość 8.636,- zł. Realizacja w latach 2019 -2020. Limit na 2020r. wynosi 8.236,- zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego a realizuje go Szkoła Podstawowa w Lipinach.
- Dokonuje się zmian w zadaniu „Dowozy szkolne” polegającą na zmniejszeniu limitu na 2020 r. o kwotę 17.301,60 zł i wynosi 198.698,40 zł( umowa do m-ca czerwca 2020 r.).

#### **2. Zadanie inwestycyjne**

- Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” na wartość 1.059.000,- zł. Realizacja nastąpi w latach 2019-2021 , z czego na 2020 r. przypada 29.500,- zł a na 2021 r. kwota 1.000.000,- zł. Gmina Margonin będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Zmniejszono ogólną wartość zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” o kwotę 324.647,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą. Plan na 2020 r. wynosi 975.353,- zł.