

## **Dokonane zmiany w projekcie budżetu na rok 2020 oraz w WPF na lata 2021-2029 /autopoprawka/**

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o 1.241.860 zł do kwoty 28.076.625 zł, w tym: bieżące o 19.755 zł do kwoty 26.647.145 i majątkowe o 1.222.105 zł do kwoty 2.329.480 zł. Dochody majątkowe zostały zwiększone w związku z podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – etap III” . Zadanie ma być realizowane w latach 2020 – 2023. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, i tak: w roku 2020 do kwoty 1.231.650 zł, w 2021 – 1.197.605 zł, w roku 2022 – 879.123 zł i w 2023 – 9.218 zł. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 5.851.309 zł, a tym dofinansowanie stanowi – 3.317.595 zł. Planowane pierwotnie dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów w roku 2019 na zadanie pn.: ”Budowa domu kultury w Ożarowie” została zmniejszona o 9.545 zł i stanowi kwotę 490.455 zł na planowane 500.000 zł.

Natomiast dochody bieżące zostały zwiększone o 19.755 zł, w tym: z tytułu wpływów za pobór wody – 5.000 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie usuwania azbestu – 14.755 zł.

Wydatki zostały zwiększone o 1.981.220,62 zł do kwoty 28.911.655 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o 61.220,62 zł do kwoty 25.048.365 zł, a wydatki majątkowe o 1.720.000 zł do kwoty 3.863.290 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych nastąpiło wskutek planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – etap III”, gdzie w roku 2020 planuje się ponieść koszty w wysokości 1.930.000 zł, w roku 2021 – 1.282.183 zł, w roku 2022 – 2.196.812 zł i w roku 2023 – 449.311 zł. Wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcie w 2020 roku pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka” zostały zmniejszone w wyniku postępowania przetargowego o 210.000 zł, tj. do kwoty 523.790 zł, z czego kwota 200.000 zł została przeznaczona na dokończenie realizowanego w latach ubiegłych zadania pn.: „Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza”.

Zwiększenie wydatków bieżących nastąpiło:

- w dziele 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono wydatki o 30.050 zł z przeznaczeniem na Izby Rolnicze – 50 zł oraz dotację dla GSW – 30.000 zł,,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono wydatki o 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększono rezerwę ogólną o 10.000 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki o 5.500 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół – 5.000 zł oraz 500 zł na zakup usług zdrowotnych,
- dziale 855 – Rodzina – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na asystenta rodziny o 10.150 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki o 43.820,62 zł z przeznaczeniem na zakup usług – 15.065,62 zł /odwirowanie i prasowanie osadu/ i zakup materiałów o 10.000 zł, usuwanie azbestu – 14.755 zł, oświetlenie uliczne – 4.000 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono dotację dla domu kultury o 20.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Planowano nadwyżkę w wysokości 804.330,62 zł. Natomiast po zmianach jest to kwota 64.970 zł. W związku z tym zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu do kwoty 729.816,42 zł na spłatę zobowiązań i w związku z tym planowana kwota rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań to kwota 794.786,42 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 zaplanowano do spłaty w roku 2029, gdzie zwiększono rozchody do kwoty 1.489.816,42 zł.

Wyniki budżetu w latach 2021 - 2028 nie uległy zmianie. Nie uległa również zmianie kwota planowanych spłat – rozchodów. W WPF w latach 2021 – 2029 dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących o do 1,5 % w stosunku do planowanych kwot roku 2020.

## Wydatki majątkowe w 2020 roku

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja systemu WOD KAN w gminie	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 675 790,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Mokrsko na odcinku od skrzyżowania z drogą na Chotów do końca miejscowości Mokrsko"	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 790,00
			Budowa chodnika na cmentarz wraz z oświetleniem w miejscowości Komorniki	50 000,00
			Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzecka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej	29 000,00
			Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	200 000,00
			Budowa dróg Komorniki - Motyl i Komorniki - Lipie	30 000,00
			Budowa mostu na ścieżce rowerowej po trasie kolejki wąskotorowej na granicy gmin Mokrsko i Wieluń	22 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	180 000,00
			Naprawa drogi na Majorat destruktem asfaltowym	28 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi w Krzyworzece na Majorat	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Chotów	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzecka	523 790,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej przy budynku szkoły w miejscowości Ożarów	40 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	45 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995,00
		Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	6 995,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 650,00
		Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	1 231 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 355,00
		Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	691 355,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Morzykobyła	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Budowa terenu rekreacyjno sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki	12 500,00
<b>Razem</b>			<b>3 863 290,00</b>