

U C H W A Ł A Nr .../2020
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 września 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zmian.), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 Nr 131/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	1 362 726 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>58 610 998 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	836 292 zł, tj. do kwoty:	56 555 047 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	836 292 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	526 434 zł, tj. do kwoty:	2 055 951 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	526 434 zł	
1.2.b) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2020

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	1 420 597 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>61 822 516 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	884 175 zł, tj. do kwoty	55 152 629 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 051 018 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	166 843 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	536 422 zł, tj. do kwoty	6 669 887 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	543 434 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	7 012 zł	

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2020r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-3 211 518 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie	2 961 518 zł
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości **4 792 808,40 zł** , rozchody w wysokości **1 581 290,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000 zł
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3 211 518 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 581 290,40 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2020r. zwiększa się o 57 871 zł i ustala się ogółem na kwotę 4 792 808,40,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020.
- Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr2020 Gąbin z dnia 29 września
2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290		15 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja na Osiedle Pisarzy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6330		511 434	
Drogi publiczne gminne		60016	526 434	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			526 434	0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% z udost. danych osobowych	2360		100	
Urzędy wojewódzkie		75011	100	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100	0
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		50 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	50 000	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		30 000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	30 000	0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			80 000	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 0,4% rezerwy oświatowej	2920		90 192	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801	90 192	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			90 192	0
Wpływy z różnych dochodów - zwroty ZUS w związku z COVID-19	0970		390 000	
Szkoły podstawowe		80101	390 000	0
Wpływy z różnych dochodów - zwroty ZUS w związku z COVID-19	0970		118 000	
Przedszkola		80104	118 000	0
Wpływy z różnych dochodów - zwroty ZUS w związku z COVID-19	0970		71 000	
Szkoły artystyczne		80132	71 000	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			579 000	0
Wpływy z różnych dochodów - zwroty ZUS w związku z COVID-19	0970		45 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	45 000	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			45 000	0
Wpływy z różnych dochodów - zwroty ZUS w związku z COVID-19	0970		42 000	
Żłobki		85505	42 000	0
DZIAŁ 855 RODZINA			42 000	0
OGÓLEM			1 362 726	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			1 362 726	
Dochody bieżące			836 292	0
Dochody majątkowe			526 434	0
Razem bieżące i majątkowe			1 362 726	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2020 RMiG z 29 września 2020r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle</i>	6050		1 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 000	0
DZIAŁ010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 000	0
Zakup usług pozostałych	4300			3 000
Różne opłaty i składki	4430		3 000	
Pozostała działalność		50095	3 000	3 000
DZIAŁ500 HANDEL			3 000	3 000
Zakup usług remontowych - <i>Remont drogi gminnej w m. Nowa Korzeniówka - sołectkie Nowa, Stara Korzeniówka</i>	4210		2 448	
Różne opłaty i składki	4430		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - środki dotacji</i>	6050		511 434	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie</i>	6050			20 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie</i>	6050		20 000	
Drogi publiczne gminne		60016	535 882	20 000
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			535 882	20 000
Zakup usług pozostałych	4300		1 000	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	1 000	0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	
Zakup usług pozostałych	4300			3 000
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	3 000	3 000
DZIAŁ710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 000	
Zakup energii	4260			10 000
Zakup usług pozostałych	4300			20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		3 000	
Urzędy gmin		75023	33 000	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			15 000
Promocja jst		75075	0	15 000
DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 000	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Konserwacja i remont sprzętów ratowniczo-gaśniczych w OSP Dobrzyków - sołectkie Dobrzyków</i>	4210		2 798	
Zakup usług pozostałych - <i>Konserwacja i remont sprzętów ratowniczo-gaśniczych w OSP Dobrzyków - sołectkie Dobrzyków</i>	4300			2 798
Zakup usług pozostałych - inwentaryzacja hydrantów na terenie MiG Gąbin	4300		10 000	
Ochotnicze straże pożarne		75412	12 798	2 798
DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 798	2 798
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		200 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		50 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (Gąbin 15000)	4210		15 000	
Zakup energii (Dobrzyków 8 000, Grabie 5 000)	4260		13 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych (Dobrzyków)	4360		2 000	

Różne opłaty i składki (Grabie)	4430		682	
Odpis na ZFŚS	4440			5 030
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie</i>	6050		8 000	
Szkoły podstawowe		80101	298 682	5 030
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		91 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		18 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000	
Zakup usług pozostałych	4300		12 000	
Odpis na ZFŚS	4440		5 030	

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103	148 530	0
Zakup materiałów i wyposażenia (Gąbin 5000, Dobrzyków 1000)	4210		6 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (PS Gąbin)	4700		1 500	
Przedszkola		80104	7 500	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000	
Szkoły artystyczne		80132	10 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP GĄBIN	4210		38 340	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP GĄBIN	4210		1 660	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP DOBRZYKÓW	4210		46 354	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP DOBRZYKÓW	4210		8 089	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP CZERMNO	4210		18 794	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP CZERMNO	4210		22 307	
Zakup usług remontowych - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP GĄBIN	4270			38 340
Zakup usług remontowych - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP GĄBIN	4270			1 660
Zakup usług remontowych - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP DOBRZYKÓW	4270			46 354
Zakup usług remontowych - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP DOBRZYKÓW	4270			1 645
Zakup usług remontowych - środki dotacji z programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP CZERMNO	4270			18 794

Zakup usług remontowych - środki własne do realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP CZERMNO	4270		39 794	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	175 338	106 793
Zakup usług pozostałych (Gąbin)	4300			5 000
Różne opłaty i składki - odbiór odpadów komunalnych (Gąbin)	4430		5 000	

Rewalidacja w PS		80149	5 000	5 000
Zakup usług pozostałych (Czermno 305, Dobrzyków 1900)	4300			2 205
Różne opłaty i składki - odbiór odpadów komunalnych (Czermno 305, Dobrzyków 1900)	4430		2 205	
Rewalidacja w SP		80150	2 205	2 205
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			647 255	119 028
Zakup usług pozostałych	4300		10 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	10 000	0
852 OPIEKA SPOŁECZNA			10 000	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Gąbin 4000, Nowe Grabie 2000)	4040		6 000	
Żłobki		85505	6 000	0
855 RODZINA			6 000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie</i>	6050		23 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	23 000	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		120	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			120
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	120	120
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		280 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		55 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		6 500	
Zakup usług pozostałych - <i>Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I - środki sołeckie St. Kamień</i>	4300		2 500	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	344 000	0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Lipińskie</i>	6050		3 936	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Podwyższenie standardu oświetlenie przy obwodnicy Gąbina - zamian oprav świetlnych na ledowe</i>	6050			8 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000zł -soł. Nowa, Stara Korzeniówka)-środki sołeckie N., St. Korzeniówka</i>	6050			2 448
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 936	10 948
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Rewitalizacja parku przy ul. Nowy Rynek w Gąbinie -MIWOP 2020 - środki własne</i>	4210		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup altany na spotkania wiejskie - środki sołeckie St. Kamień</i>	4210			2 500
Pozostała działalność		90095	3 000	2 500
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			374 056	13 568
			OGÓŁEM	1 626 991
				206 394
			Razem zmniejszenia / zwiększenia	1 420 597
			Wydatki bieżące	1 059 621
			razem bieżące	884 175
			Wydatki majątkowe	567 370
			Razem majątkowe	536 422
			Ogółem	1 420 597

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2020r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 248 272	1 362 726	58 610 998
2.	Wydatki		60 401 919	1 420 597	61 822 516
3.	Wynik budżetu		-3 153 647	-57 871	-3 211 518
Przychody ogółem:			4 734 937,40	57 871	4 792 808,40
1.	Kredyty	§ 952	4 484 937,40	57 871	4 542 808,40
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0	
	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 581 290,40	0,00	1 581 290,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 409 255,40	0,00	1 409 255,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 035,00	0,00	172 035,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 000,00	1 000,00	190 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 000,00	1 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	1 000,00	190 000,00
			Budowa wociągu w m. Nowe Grabie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa wodociągu w m. Górki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. soł. w kwocie 1 000 zł - soł. Góry Małe)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wodociągu w m. Karolew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	49 000,00	1 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	320 178,00	0,00	320 178,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 200,00	0,00	48 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	48 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 do granicy z gminą Szczawin Kościelny	7 200,00	0,00	7 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 do granicy z gminą Sanniki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wschodniej i północnej części obwodnicy Gąbina	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 978,00	0,00	271 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 978,00	0,00	271 978,00
			Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołeckie w kwocie 22 957 zł - soł. Grabie Polskie 6 976 zł, soł. Okolusz 10 981 zł, soł. Strzemeszno 5 000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Konstantynów, Topólno)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gm. w m. Lipińskie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 2 000 zł - soł. Borki, Troszyn Polski)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa drogi gminnej Czermno II	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. soł. w kwocie 16 085 zł - soł. Góry Małe)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł - soł. Guzew)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. soł. w kwocie 13 397 zł - soł. Jadwigów)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołeckie w kwocie 20 000 zł - soł. Koszelew)	20 000,00	0,00	20 000,00

			Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołectkie w kwocie 5 000 zł - soł. Nowy Troszyn)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Przemysłów)	11 306,00	0,00	11 306,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 694 zł - soł. Przemysłów)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolowej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 do granicy z gminą Szczawin Kościelny	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 do granicy z gminą Sanniki	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Rog. Czermińskie - Przydatki w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej - ul. Kielniki w Gąbinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	38 672,00	0,00	38 672,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 205,00	0,00	999 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	999 205,00	0,00	999 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999 205,00	0,00	999 205,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	596 360,00	0,00	596 360,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	402 845,00	0,00	402 845,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	52 000,00	0,00	52 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie	38 000,00	0,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+	56 000,00	0,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 768,00	15 988,00	714 756,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 900,00	23 000,00	166 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	23 000,00	166 900,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie	62 600,00	23 000,00	85 600,00
			Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00

		Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Gąbinie	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie	7 800,00	0,00	7 800,00
		Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej	18 500,00	0,00	18 500,00
		Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie	25 000,00	0,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628,00	0,00	287 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK w m. Kępina	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 308,00	0,00	186 308,00
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	186 308,00	0,00	186 308,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 320,00	0,00	101 320,00
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	101 320,00	0,00	101 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 240,00	- 7 012,00	260 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 240,00	- 7 012,00	260 228,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	29 160,00	0,00	29 160,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000zł -soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	30 000,00	- 2 448,00	27 552,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 27 567zł -soł. Nowe Grabie)	37 567,00	0,00	37 567,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185zł -soł. Potrzebna)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	4 050,00	0,00	4 050,00
		Oświetlenie w m. Górki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Górki)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 6 000 zł- soł. Grabie Polskie)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. soł. w kwocie 9 000 zł- soł. Guzew)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 5 968 zł- soł. Jordanów)	12 400,00	0,00	12 400,00
		Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 9 568 zł- soł. Jordanów)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)	7 913,00	0,00	7 913,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	0,00	3 936,00	3 936,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000 zł- soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 35 867 zł- soł. Nowe Grabie)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. sołectkie w kwocie 27 567 zł - soł. Nowe Grabie)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185 zł- soł. Potrzebna)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Przemysłów)	10 000,00	0,00	10 000,00

	Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)	3 950,00	0,00	3 950,00
	Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł- soł. Strzemeszno)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	4 050,00	0,00	4 050,00
	Podwyższenie standardu oświetlenie przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe	72 150,00	- 8 500,00	63 650,00
	Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarne) (w tym śr. sołectwie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	0,00	0,00	0,00
Razem		2 353 151,00	16 988,00	2 370 139,00

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki						
				Łączne wydatki			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie				
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.
010										
	01010	Góry Małe	Budowa wodociągu w m. Góry Małe	1 000						1 000
		Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	0	17 594	17 594				17 594
600										
	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	6 976						6 976
		Kamień -Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	5 007						5 007
			Remont drogi w m. Kamień-Słubice	2 600				2 600		
		Konstantynów, Topólno	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000	-10 000	0				0
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topólno, Konstantynów	0	10 000	10 000	10 000			
		Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 000						10 000
			Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle	6 400				6 400		
		Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	10 981						10 981
		Przemysłów	Remont drogi gminnej w m. Przemysłów	2 694				2 694		
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	20 000						20 000
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa)	5 000						5 000

		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	14 214				14 214
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	14 584				14 584
		Borki, Troszyn Polski	Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski	2 000				2 000
			Remont mostu na kanale Dobrzykowskim	1 000			1 000	
		Guzew	Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa)	3 000				3 000
			Remont dróg gminnych w m. Guzew	2 754			2 754	
		Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	5 500				5 500
			Odświeżenie i oczyszczanie rowów w miejscowości Jordanów	1 000			1 000	
		Ludwików	Budowa drogi gm. w m. Ludwików	10 594	-10 594	0		0
			Remont drogi gm. w m. Ludwików - zakup tłucznia	7 000	-7 000	0	0	
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki	16 085				16 085
		Górki	Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MIG Gąbin	5 000				5 000
			Remont dróg w m. Górki	20 489			20 489	
		Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	13 397				13 397
		Strzemeszno	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	5 000				5 000
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	6 500				6 500
			Remont drogi gminnej w m. Piaski	2 800			2 800	
		Nowa, Stara Korzeniówka	Remont drogi gminnej w m. Nowa Korzeniówka	1 477	2 448	3 925	3 925	
		Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień	5 000			5 000	
		Dobrzyków	Zakup progów zwalniających na ul. Strażacką i ul. Krótką w Dobrzykowie	5 000			5 000	
			Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	23 672				23 672
		Czermno	Remont dróg gminnych w m. Czermno	17 930			17 930	

		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień	2 000			2 000	
		Nowe Grabie	Zakup progno zwalniającego na drogę na Osiedlu pod Klonami w Nowym Grabiu	2 500			2 500	
		Kępina,Plebanka	Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina	1 000			1 000	
		Potrzebna	Remont dróg gminnych w m.Potrzebna	3 000			3 000	
754								
	75412	Grabie Polskie	Remont dachu na strażnicy OSP w m.Grabie Polskie	5 000			5 000	
		Kamień- Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	2 500			2 500	
		Lipińskie	Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Lipińskich	17 382			17 382	
		Dobrzyków	Konserwacja i remont sprzętów ratowniczo-gaśniczych w OSP Dobrzyków	8 000			8 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Troszynie Polskim	6 439			6 439	
		Czermno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	5 000			5 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	5 000			5 000	
801								
	80101	Kamień -Słubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 400			1 400	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	346			346	
		Przemysłów	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie (w ramach programu edukacji)	1 000			1 000	
		Stary Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Borkach	500			500	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Czermnie	1 000			1 000	
		Nowy Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	7 000			7 000	
		Rumunki,Piaski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji)	419			419	

900								
	90003	Stary Kamień	Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I	5 840	2 500	8 340	8 340	
	90015	Grabie Polskie	Oświetlenie w m.Grabie Polskie	6 000				6 000
		Konstantynów, Topólno,	Oświetlenie w m. Topólno	4 000				4 000
			Oświetlenie w m. Konstantynów	4 000				4 000
		Nowa, Stara Korzeniówka	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka	19 000	-2 448	16 552		16 552
		Koszelew	Oświetlenie w m.Koszelew	6 963				6 963
		Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	4 000				4 000
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000				4 000
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew	9 000				9 000
		Jordanów	Oświetlenie w m.Jordanów	9 568			3 600	5 968
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m.Nowe Grabie	8 300			8 300	0
			Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie	27 567				27 567
		Kępina,Plebanka	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina	19 160				19 160
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	3 000			3 000	0
		Przemysłów	Oświetlenie w m.Przemysłów	10 000				10 000
		Strzemeszno	Oświetlenie w m.Strzemeszno	5 000				5 000
		Rumunki,Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000				3 000
		Potrzebna	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna	10 185				10 185
	90095	Stary Kamień	Zakup altany na spotkania wiejskie	2500	-2500	0	0	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	500			500	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	800			800	
921								

	92109	Kamień -Słubice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 000			1 000	
		Konstantynów, Topólno	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	5 000			5 000	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	287			287	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000			2 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 390			1 390	
		Kępina,Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	232			232	
		Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	4 838			4 838	
926								
	92601	Konstantynów, Topólno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Topólno-Konstantynów	200			200	
		Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500			1 500	
			RAZEM	516 970			196 065	320 905

Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 823 964	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 964	-
		1/ Dochody bieżące	2 823 964	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 823 964
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 823 964
		1/Wydatki bieżące		2 823 964
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	114 462
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 880
		Zakup usług zdrowotnych		120
		Zakup usług pozostałych	-	2 676 401
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 101