

U C H W A Ł A Nr .../2020
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 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	184 986 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>58 987 931 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	178 486 zł, tj. do kwoty:	56 925 480 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	182 246 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	3 760 zł	
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	6 500 zł, tj. do kwoty:	2 062 451 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	517 934 zł	
1.2.b) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	511 434 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	675 068 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>62 689 531 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	528 568 zł, tj. do kwoty	55 877 144 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	566 729 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	38 161 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	146 500 zł, tj. do kwoty	6 812 387 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	148 500 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	2 000 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 **-3 701 600 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie	3 451 600 zł
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości **5 282 890,40 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	3 701 600 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 581 290,40 zł

§ 4.

1. Plan przychodów budżetu w 2020r. zwiększa się o 490 082 zł i ustala się ogółem na kwotę 5 282 890,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020

4. 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 6 do niniejszej Uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 7 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 nr .../2020 Gąbin z dnia 29 października
2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290		6 500	
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			511434
Drogi publiczne gminne		60016	6 500	511 434
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 500	511 434
Wpływy z różnych dochodów - za umieszczenie reklam na obiektach MiG Gąbin	0970		4 000	
Urzędy gmin		75011	4 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 000	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			3 760
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801	0	3 760
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie	6290		511 434	
Wpływy do rozliczenia		75816	511 434	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			511 434	3 760
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zlecone	2010		2 730	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2 730	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 730	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		600	
Ośrodki pomocy społecznej		85213	600	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zlecone	2010		245	
Dotatki energetyczne		85215	245	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			845	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zlecone	2010		171 671	
Świadczenia rodzinne		85502	171 671	0
DZIAŁ 855 RODZINA			171 671	0
Wpływy z wynajmu - wynajem orlików	0750		3 000	
Obiekty sportowe		92601	3 000	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 000	0
OGÓŁEM			700 180	515 194
Razem zwiększenia /zmniejszenia			184 986	
Dochody bieżące			182 246	3 760
Dochody majątkowe			517 934	511 434
Razem bieżące i majątkowe			184 986	

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

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

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług remontowych	4270		50 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie</i>	6050		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie</i>	6050		18 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gm. Cermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołeckie w kwocie 24 957 zł - soł. Grabie Polskie 8 976 zł, soł. Okolusz 10 981 zł, soł. Strzemeszno 5 000 zł)</i>	6050		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Cermno (do cementarza)</i>	6050		19 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej Cermno II</i>	6050		2 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie</i>	6050		7 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka</i>	6050		18 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie</i>	6050		24 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Karolew</i>	6050		4 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Jordanów</i>	6050		7 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Ludwików</i>	6050		12 000	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn</i>	6050		4 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna</i>	6050		1 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ul. Górnej w Borkach</i>	6050		4 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w Rumunki</i>	6050		20 000	
Drogi publiczne gminne		60016	196 500	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			196 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		6 413	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone	4040			6 137
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110			297
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120		21	
Urzędy wojewódzkie		75011	6 434	6 434
Zakup energii	4260			10 000
Urzędy gmin		75023	0	10 000
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 434	16 434
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do SP Grabie (rezerwa) + inne jednostki	4210		70 000	
Zakup usług pozostałych	4300		15 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie</i>	6050		2 000	
Szkoły podstawowe		80101	97 000	0
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		60 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 000	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103	92 000	0
Zakup usług przez jst od innych jst	4330		10 000	
Przedszkola		80104	10 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500	
Rewalidacja w PS		80149	6 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		53 822	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	
Zakup materiałów dydaktycznych i książek	4240			3 000
Rewalidacja w SP		80150	56 822	3 000
Zakup materiałów dydaktycznych i książek - zlecone	4240		2 730	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2 730	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			265 052	3 000
Zakup usług zdrowotnych	4280		120	
Zakup usług pozostałych	4300			120
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	120	120
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			120	120
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotowane	4130		600	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	600	0
Świadczenia społeczne - zlecone	3110		245	
Dodatki mieszkaniowe		85215	245	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		35 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	35 000	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			35 845	0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			1 500
Świadczenia wychowawcze		85501	0	1 500
Świadczenia społeczne - zlecone	3110		166 671	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		6 500	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			1 000
Świadczenia rodzinne		85502	173 171	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (N.Grabie)	4010		30 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne (N.Grabie)	4110		6 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			12 000
Zakup usług remontowych (Gąbin)	4270			3 000
Żłobki		85505	37 000	15 000
855 RODZINA			210 171	17 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Grabie Polskie)</i>	6050			2 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0	2 000
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie - środki sołeckie soł. Topólno, Konstanyńów</i>	4210			1 107

Zakup usług pozostałych - <i>Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie - środki sołeckie soł. Topólno, Konstantynów</i>	4300		1 107	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 107	1 107
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 107	1 107
		OGÓŁEM	715 229	40 161
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	675 068	
		Wydatki bieżące	566 729	38 161
		razem bieżące	528 568	
		Wydatki majątkowe	148 500	2 000
		Razem majątkowe	146 500	
		Ogółem	675 068	

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		58 802 945	184 986	58 987 931
2.	Wydatki		62 014 463	675 068	62 689 531
3.	Wynik budżetu		-3 211 518	-490 082	-3 701 600
Przychody ogółem:			4 792 808,40	490 082	5 282 890,40
1.	Kredyty	§ 952	4 542 808,40	490 082	5 032 890,40
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			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	Pozostała działalność	499 540	499 540	499 540	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	91 153	91 153	91 153	
	75056	Spis powszechny i inne - spis rolny	31 556	31 556	31 556	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295	2 295	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 711	113 711	113 711	
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	104 805	104 805	104 805	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	4 334	4 334	4 334	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	10 161 000	10 161 000	10 161 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 846 671	3 846 671	3 846 671	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	150	150	
	85504	Wspieranie rodziny	390 000	390 000	390 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 674	71 674	71 674	
Ogółem			15 316 889	15 316 889	15 316 889	0

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	0,00	190 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	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 Wymyśle	50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	320 178,00	69 000,00	389 178,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	69 000,00	340 978,00
		Budowa drogi gm. Czermino-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	2 000,00	32 000,00
		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 Czermino II	15 000,00	2 500,00	17 500,00

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. Czerarno (do cmentarza)	15 000,00	19 500,00	34 500,00
Budowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł - soł. Guzów)	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. soł. 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. soł. 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	18 000,00	28 000,00
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. Lawendowej w Dobrzykowie	0,00	2 000,00	2 000,00
Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Budowa ul. Rog. Czerwińskie - 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	18 000,00	56 672,00
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
		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	98 000,00	2 000,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	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
		Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+	56 000,00	0,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 756,00	- 2 000,00	712 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 900,00	0,00	166 900,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie	85 600,00	0,00	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
		Budowa PSZOK w m. Kępina	0,00	0,00	0,00
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	287 628,00	0,00	287 628,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 228,00	- 2 000,00	258 228,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarne 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 solarne w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000zł -soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	27 552,00	0,00	27 552,00
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarne 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 solarne 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	- 2 000,00	4 000,00
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	3 936,00	0,00	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. soł. 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	63 650,00	0,00	63 650,00
	Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarne) (w tym śr. sołeckie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	0,00	0,00	0,00
Razem		2 378 139,00	69 000,00	2 447 139,00

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.			8.	9.
010								
	01010	Góry Małe	Budowa wodociągu w m. Góry Małe	1 000				1 000
		Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	17 594				17 594
600								
	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	6 976	2 000	8 976		8 976
		Kamień -Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	6 007				6 007
			Remont drogi w m. Kamień-Słubice	2 600			2 600	
		Konstantynów, Topólno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topólno, Konstantynów	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
			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	
	Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki	16 085			16 085
	Górki	Remont dróg w m. Górki	26 389		26 389	
	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	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 progów zwalniających 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- Stubice	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 sprzętu i umundurowania specjalnego dla OSP Nowy Kamień	5 000			5 000	
801								
	80101	Kamień -Stubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 400			1 400	
		Nowe Wymysle	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	8 340			8 340	
	90015	Grabie Polskie	Oświetlenie w m.Grabie Polskie	6 000	-2 000	4 000		4 000

		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	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	2 100			2 100	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	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	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			200 065	316 905

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4 (5+6)	5	6
600	60016	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	75 000	75 000	0	75 000
754	75412	Remont strażnicy OSP w Czermnie	19 100	19 100	19 100	0
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	100 000	100 000	0	100 000
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	100 000	100 000	0	100 000
900	90003	Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I	10 000	10 000	10 000	0
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka	10 000	10 000	0	10 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie	10 000	10 000	0	10 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina	10 000	10 000	0	10 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna	10 000	10 000	0	10 000
900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych w ul. Nowy Rynek w Gąbinie	35 000	35 000	0	35 000
RAZEM			379 100	379 100	29 100	350 000