

UCHWAŁA Nr .../2020
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 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	341 034 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>60 938 887 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	142 519 zł, tj. do kwoty:	58 677 921 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	142 519 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	198 515 zł, tj. do kwoty:	2 260 966 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	198 515 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	541 837 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>64 841 290 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	360 476 zł, tj. do kwoty	57 847 542 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	477 312 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	116 836 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	181 361 zł, tj. do kwoty	6 993 748 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	181 361 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 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 **-3 902 403 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. kredytów w kwocie | 3 652 403 zł |
| 2. pożyczek w kwocie | 250 000 zł |

2.Przychody budżetu w wysokości **5 483 693,40 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 | 3 902 403 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 200 803 zł i ustala się ogółem na kwotę 5 483 693,40 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.: 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 wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2020 RMiG z 04 grudnia 2020r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług pozostałych	4300		15 000	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	15 000	0
DZIAŁ710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	3030		35 000	
Rady gmin		75022	35 000	0
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170		10 000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie</i>	6060		16 360	
Urzędy gmin		75023	26 360	0
DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			61 360	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie - środki dotacji</i>	6060		148 515	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie - środki własne</i>	6060		1 486	
Ochotnicze straże pożarne		75412	150 001	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 001	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesiono na rewalidację	4010			48 692
Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesiono z rewalidacji	4210		7 350	
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do SP Gąbin - wyposażenie pracowni chemicznej	4210		43 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek - środki dotacji - AKTYWNA TABLICA	4240		84 000	

Zakup środków dydaktycznych i książek - środki własne - AKTYWNA TABLICA	4240		21 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek - przeniesiono z rewalidacji	4240		19 000	
Zakup energii - przeniesiono z rewalidacji	4260		1 388	
Zakup usług pozostałych - przeniesiono z rewalidacji	4300		3 326	
Różne opłaty i składki - przeniesiono z rewalidacji	4430		3 128	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przeniesiono z rewalidacji	4700		14 500	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup kotła gazowego do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy SP Gąbin</i>	6060		15 000	
Szkoły podstawowe		80101	211 692	48 692
Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesiono na rewalidację	4010			8 226
Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesiono z rewalidacji	4210		3 394	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek - przeniesiono z rewalidacji	4240		2 000	
Zakup energii - przeniesiono z rewalidacji	4260		1 732	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przeniesiono z rewalidacji	4700		1 100	
Przedszkola		80104	14 226	8 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 226	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 394
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			2 000
Zakup energii	4260			1 732

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1 100
Rewalidacja w PS		80149	8 226	8 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		48 692	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			7 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			19 000
Zakup energii	4260			1 388
Zakup usług pozostałych	4300			3 326
Różne opłaty i składki	4430			3 128
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			14 500
Rewalidacja w SP		80150	48 692	48 692
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			282 836	113 836
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		50 000	
Domy pomocy społecznej		85202	50 000	0
Podróże służbowe krajowe	4410		5 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	5 000	0
Podróże służbowe krajowe	4410		500	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4010		25 055	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne WSPIERAJ SENIORA	4010		6 264	
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4110		4 300	
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne WSPIERAJ SENIORA	4110		1 074	

Składki na Fundusz Pracy - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4120		614	
Składki na Fundusz Pracy - środki własne WSPIERAJ SENIORA	4120		155	
Pozostała działalność		85295	37 462	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			92 962	0
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (N. Grabie)	4170		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (N. Grabie)	4300			3 000
Żłobki		85505	3 000	3 000
855 RODZINA			3 000	3 000
Zakup energii - oświetlenie uliczne	4260		34 000	
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	4270		19 514	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	53 514	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			53 514	0
			OGÓŁEM	658 673
				116 836
			Razem zmniejszenia / zwiększenia	541 837
			Wydatki bieżące	477 312
				116 836
			razem bieżące	360 476
			Wydatki majątkowe	179 875
				0
			Razem majątkowe	179 875
			Ogółem	540 351

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	0,00	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	340 978,00	0,00	340 978,00
		Budowa drogi gm. Czerarno-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)	32 000,00	0,00	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 Czerarno II	17 500,00	0,00	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)	34 500,00	0,00	34 500,00
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. 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	28 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	17 000,00	0,00	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	56 672,00	0,00	56 672,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00

750		Administracja publiczna	0,00	16 360,00	16 360,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	16 360,00	16 360,00
		Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	0,00	16 360,00	16 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 205,00	150 001,00	1 149 206,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	999 205,00	0,00	1 149 206,00
		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
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie - środki dotacji	0	150 001,00	150 001,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	15 000,00	62 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		Zakup kotła gazowego do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy SP Gąbin	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	712 756,00	0,00	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	258 228,00	0,00	258 228,00
	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)	27 552,00	0,00	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)	4 000,00	0,00	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. 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	63 650,00	0,00	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	2 447 139,00	181 361,00	2 628 500,00