

U C H W A Ł A Nr .../2021
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 maja 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021

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 2021 Nr 197/XIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	8 350 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		60 769 676 zł
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	8 350 zł, tj. do kwoty	57 672 829 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	8 350 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	0 zł, tj. do kwoty	3 096 847 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	0 zł	
1.2.a) 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 2021r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	386 877 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		64 584 877 zł
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	217 200 zł, tj. do kwoty	56 595 519 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	218 752 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	1 552 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	169 677 zł, tj. do kwoty	7 989 358 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	194 677 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	25 000 zł	

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2021r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	-3 815 201 zł		
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :			
1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:		1 980 041,35 zł	
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		471,64 zł	
3. kredytów w kwocie		1 584 688,01 zł	
4. pożyczek w kwocie		250 000,00 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości	5 371 457,00 zł	, rozchody w wysokości	1 556 256,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

§ 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	1 834 688,01 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 556 256,00 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2021r. zwiększa się o kwotę 378 527 zł i wynosi ogółem 5 371 457 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../2021 RMiG Gąbin z dnia 31 maja
2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	2460		350	
Pozostała działalność		90095	350	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			350	0
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - upowszechnianie sportów zimowych	2440		8 000	
Pozostała działalność		92695	8 000	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			8 000	0
OGÓŁEM			8 350	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			8 350	
Dochody bieżące			8 350	0
Dochody majątkowe				
Razem bieżące i majątkowe			8 350	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2021 RMiG z 31 maja 2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	6050		65 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie	6050		50 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	6050		15 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	130 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			3
Składki na FP	4120			49
Zakup usług pozostałych	4300		52	
Pozostała działalność		01095	52	52
DZIAŁ010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			130 052	52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 000	
Zakup usług remontowych	4270		30 000	
Zakup usług pozostałych	4300		14 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie	6050		7 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej - Czermno II	6050		7 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi Stary Kamień	6050		1 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w m. Koszelew	6050		5 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w m. Lipińskie	6050		3 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	6050		3 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	6050		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	6050		10 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gm. w m. Ludwików	6050		6 177	
Drogi publiczne gminne		60016	114 677	0
DZIAŁ600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			114 677	0
Pozostałe odsetki	4580		500	
Składki na PPK	4710		1 000	
Urzędy gmin		75023	1 500	0
DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki sołeckie soł. Lipińskie	4210			1 500
Zakup usług pozostałych - środki sołeckie soł. Lipińskie	4300		1 500	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Gąbin -25 000	6230			25 000
Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500	26 500
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 500	26 500
Wynagrodzenia bezosobowe (SP. Cz.)	4170		9 000	
Zakup usług pozostałych	4300		10 000	
Składki na PPK (G-1300, N.K.-500, N.G.-800, B.-1600)	4710		4 200	

Szkoły podstawowe		80101	23 200	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
Składki na PPK (PS G.)	4710		1 150	
Przedszkola		80104	11 150	0
Składki na PPK	4710		500	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	500	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 850	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	10 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia - Klub Seniora w Gąbinie	4210		7 000	
Zakup usług pozostałych - Klub Seniora w Gąbinie	4300		30 000	
Pozostała działalność		85295	37 000	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			47 000	0
Składki na PPK (ŻS G.)	4710		1 300	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	1 300	0
855 RODZINA			1 300	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	6050		20 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	20 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 000	
Oświetlenie placów i dróg		90015	7 000	0
Wynagrodzenia bezosobowe - Czyste Powietrze	4170		350	
Pozostała działalność		90095	350	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			27 350	0
Wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie na orlikach	4170		37 500	
Obiekty sportowe		92601	37 500	0
Składki na ubezpiecz. zdrow. - upowszechnianie sportów zimowych - własne	4110		1 700	
Składki na Fundusz Pracy - upowszechnianie sportów zimowych - własne	4120			
Wynagrodzenia bezosobowe - upowszechnianie sportów zimowych - dotowane	4170		4 320	
Wynagrodzenia bezosobowe - upowszechnianie sportów zimowych - własne	4170		4 320	
Zakup usług pozostałych upowszechnianie sportów zimowych - dotowane	4300		3 680	
Zakup usług pozostałych upowszechnianie sportów zimowych - własne	4300		3 680	
Pozostała działalność		92695	17 700	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			55 200	0
		OGÓŁEM	413 429	26 552
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	386 877	
		Wydatki bieżące	218 752	1 552
		razem bieżące	217 200	
		Wydatki majątkowe	194 677	25 000
		Razem majątkowe	169 677	
		Ogółem	386 877	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 761 326	8 350	60 769 676
2.	Wydatki		64 198 000	386 877	64 584 877
3.	Wynik budżetu		-3 436 674	-378 527	-3 815 201
Przychody ogółem:			3 012 417,01	378 527,00	5 371 457,00
1.	Kredyty	§ 952	2 762 417,01	378 527,00	3 140 944,01
2.	Pożyczki	§ 952	250 000	0	250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 980 041,35		1 980 041,35
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	471,64		471,64
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 556 256,00	0,00	1 556 256,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 306 256,00	0,00	1 306 256,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000,00	0,00	250 000,00
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 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	130 000,00	202 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	130 000,00	202 000,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa wodociągu w m. Karolew	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie	0,00	50 000,00	50 000,00
600		Transport i łączność	575 200,00	26 500,00	601 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	575 200,00	26 500,00	601 700,00
		Budowa drogi gminnej - Czerarno II	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		Budowa drogi gminnej Czerarno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	4 700,00	0,00	4 700,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerarno (do cmentarza)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa drogi Góry Małe-Górki	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa drogi Stary Kamień	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi w m. Koszelew	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Budowa drogi w m. Lipińskie	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	58 000,00	0,00	58 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego/Topolowej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja ul. Staszica w Gąbinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	817 500,00	0,00	817 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	817 500,00	0,00	817 500,00
		Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie	337 500,00	0,00	337 500,00
		Utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie	480 000,00	0,00	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 128,00	20 000,00	467 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	20 000,00	34 500,00
		Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	14 500,00	0,00	14 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628,00	0,00	287 628,00
		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	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Złotej, Srebrnej i Stodólnej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie w m. Borki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie w m. Czermno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Górki	10 000,00	0,00	10 000,00

	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000,00	0,00	7 000,00
	Oświetlenie w m. Guzew	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Jordanów	17 000,00	0,00	17 000,00
	Oświetlenie w m. Koszelew	8 000,00	0,00	8 000,00
	Oświetlenie w m. Potrzebna	12 000,00	0,00	12 000,00
	Oświetlenie w m. Rumunki	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie w m. Stary Kamień	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie w m. Strzemeszno	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00	0,00	16 000,00
	Razem	1 941 828,00	176 500,00	2 118 328,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	600	60004	Miasto Płock	377 076
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
			Razem	407 076
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	230 000
2.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzyków	25 000
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	0
			Razem	255 000
			OGÓŁEM	662 076,00