

U C H W A Ł A Nr ../2021
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305), 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		157 015 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>67 366 376 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	73 625 zł, tj. do kwoty	61 735 041 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	73 625 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	83 390 zł, tj. do kwoty	5 631 335 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	83 390 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		246 821 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>70 142 893 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	73 555 zł, tj. do kwoty	59 133 000 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	93 555 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	20 000 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	173 266 zł, tj. do kwoty	11 009 893 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	228 266 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	55 000 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		-2 776 517 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		546 004,01 zł	
4. pożyczek w kwocie		250 000,00 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości	5 995 458,00 zł	, rozchody w wysokości	3 218 941,00 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	3 000 000 zł
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	796 004,01 zł
3) Spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 556 256,00 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2021r. zwiększasię o kwotę 89 806 zł i wynosi ogółem 5 995 458 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.

§ 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 .../2021/2021 RMiG z 10 grudnia 2021r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		3 000	
Urzędy gmin		75023	3 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla OSP Dobrzyków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2710		10 625	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla OSP Dobrzyków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	6630		83 390	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	94 015	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			94 015	0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		60 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	60 000	0
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			60 000	0
OGÓŁEM			157 015	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			157 015	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2021 RMiG z 10 Grudnia 2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym	6060		45 000		JR
Drogi publiczne gminne		60016	45 000	0	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			45 000	0	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		3 000		
Śladki na PFRON	4140		7 500		
Zakup energii	4260		5 000		
Zakup usług remontowych	4270			5 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		5 000		
Urzędy gmin		75023	20 500	5 000	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 500	5 000	
Zakupo materiałów i wyposażenia - OSP Dobrzyków - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	4210		10 625		
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Dobrzykowie	6060		83 390		JR
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	94 015	0	
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			94 015	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu	6050			15 000	WPF
Szkoły podsatwowe		80101	0	15 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Kamień	4010			12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - SP Kamień	4210		12 000		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	12 000	12 000	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000	27 000	
Podróże służbowe krajowe - Dobra pora na aktywnego Seniora	4419		250		
Pozostała działalność		85295	250	0	
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			250	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie	6050			40 000	JR
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	0	40 000	
DZIAŁ 855 RODZINA			0	40 000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu dostawczego z wywrotką	6060		95 940		JR
Oczyszczanie miast i wsi		90003	95 940	0	
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	4270		50 000		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oświetlenie w m. Konstantynów	6050		3 936		JR
Oświetlenie placów i dróg		90015	53 936	0	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			149 876	0	
Wynagrodzenia bezosobowe - orliki	4170			3 000	
Obiekty sportowe		92601	0	3 000	
Zakup usług pozostałych - środki własne - gimnastyka korekcyjna	4300		180		
Pozostała działalność		92695	180	0	
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			180	3 000	
		OGÓLEM	321 821	75 000	
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	246 821		
		Wydatki bieżące	93 555	20 000	
		razem bieżące	73 555		
		Wydatki majątkowe	228 266	55 000	
		Razem majątkowe	173 266		
		Ogółem	246 821		

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		67 209 361	157 015	67 366 376
2.	Wydatki		69 896 072	246 821	70 142 893
3.	Wynik budżetu		-2 686 711	-89 806	-2 776 517
Przychody ogółem:			5 905 652,00	89 806,00	5 995 458,00
1.	Kredyty	§ 952	3 675 139,01	89 806,00	3 764 945,01
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	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	3 218 941,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 376 256,00		1 376 256,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	180 000,00		180 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	1 662 685		1 662 685,00
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	209 000,00	0,00	209 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 000,00	0,00	209 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	209 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa wodociągu w m. Topólno	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie	50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	759 105,00	45 000,00	804 105,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 5206W Dobrzyków-Ciechomice na terenie Gminy Gąbin	12 300,00	0,00	12 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	746 805,00	45 000,00	791 805,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 805,00	0,00	746 805,00
		Budowa drogi gminnej - Czermno II	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	4 700,00	0,00	4 700,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi w m. Koszelew	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi w m. Lipińskie	6 430,00	0,00	6 430,00
		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 pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie	7 000,00	0,00	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	35 700,00	0,00	35 700,00
		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 drogi gminnej - ul. Warszawska w Gąbinie	3 075,00	0,00	3 075,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików	157 900,00	0,00	157 900,00
		Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym	0,00	45 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00	83 390,00	98 290,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 900,00	83 390,00	98 290,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	83 390,00	98 290,00
		Zakup agregatu dla OSP Grabie Polskie	14 900,00	0,00	14 900,00
		Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Dobrzykowie	0,00	83 390,00	83 390,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	817 500,00	- 40 000,00	777 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	817 500,00	- 40 000,00	777 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 500,00	- 40 000,00	777 500,00
		Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w zlozku Samorządowym w Gąbinie	337 500,00	- 40 000,00	297 500,00
		Utworzenie Zlozka Samorządowego w Dobrzykowie	480 000,00	0,00	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 904,00	99 876,00	835 780,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 856,00	0,00	165 856,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 856,00	0,00	65 856,00
		Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	51 356,00	0,00	51 356,00
		Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety	63 630,00	0,00	63 630,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	36 370,00
		Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety	36 370,00	0,00	36 370,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628,00	0,00	287 628,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 308,00	0,00	186 308,00
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Budowa PSZOK w m. Kenina	186 308,00	0,00	186 308,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 320,00	0,00	101 320,00
	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	101 320,00	0,00	101 320,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	95 940,00	95 940,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 940,00	95 940,00
	Zakup samochodu dostawczego z wywrotką	0,00	95 940,00	95 940,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 420,00	3 936,00	286 356,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 420,00	3 936,00	286 356,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Rumunki-Piaski	30 800,00	0,00	30 800,00
	Budowa drogi w m. Koszelew	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Gąbinie	22 500,00	0,00	22 500,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Złotej, Srebrnej i Stodólnej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Borki-Troszyn Polski	32 800,00	0,00	32 800,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Trzawki	30 800,00	0,00	30 800,00
	Oświetlenie w m. Borki	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie w m. Czeremo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Dobrzyków	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie w m. Górki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 200,00	0,00	6 200,00
	Oświetlenie w m. Guzów	12 400,00	0,00	12 400,00
	Oświetlenie w m. Jordanów	17 000,00	0,00	17 000,00
	Oświetlenie w m. Konstantynów	0,00	3 936,00	3 936,00
	Oświetlenie w m. Koszelew	6 500,00	0,00	6 500,00
	Oświetlenie w m. Potrzebna	12 000,00	0,00	12 000,00
	Oświetlenie w m. Przemysłów	13 620,00	0,00	13 620,00
	Oświetlenie w m. Rumunki	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie w m. Stary Kamień	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie w m. Strzemieszno	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kamień-Slubice - montaż nowoczesnego	32 800,00	0,00	32 800,00
926	Kultura fizyczna	267 000,00	0,00	267 000,00
92601	Obiekty sportowe	267 000,00	0,00	267 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie wraz z zagospodarowaniem	267 000,00	0,00	267 000,00
Razem		2 838 409,00	188 266,00	3 026 675,00