

U C H W A Ł A Nr/2022
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022

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 2022 Nr 280/XLIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę		905 854 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>62 670 537 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	851 069 zł, tj. do kwoty	53 661 167 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 128 478 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	277 409 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	54 785 zł, tj. do kwoty	9 009 370 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	54 785 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 2022r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę		4 712 031 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>69 241 287 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 298 953 zł, tj. do kwoty	49 125 961 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	2 358 650 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	1 059 697 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	3 413 078 zł, tj. do kwoty	20 115 326 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	3 413 078 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 2022r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie		-6 570 750 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:		4 977 230,40 zł	
3. kredytów w kwocie		1 343 519,60 zł	
4. pożyczek w kwocie		250 000,00 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości	8 117 803,00 zł	, rozchody w wysokości	1 547 053,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

§ 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	1 593 519,60 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 547 053,00 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2022r. zwiększa się o kwotę 3 806 177 zł i wynosi ogółem 8 117 803 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały.../2022 RMiG z 30 marca 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2022

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zlecone	2010		616		zlecone
Urzędy wojewódzkie		75011	616	0	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			616	0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			97 134	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - rezerwa na zajęciu z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2920		34 725		
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	34 725	97 134	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			34 725	97 134	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		85 842		
Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		80103	85 842	0	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		355 416		
Przedszkola		80104	355 416	0	
DZIAŁ 802 OŚWIATA I WYCHOWANIE			441 258	0	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		12 900		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	12 900	0	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			21 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	0	21 000	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		77 000		
Zasiłki stałe		85216	77 000	0	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		37 936		
Pomoc w zakresie żywienia		85230	37 936	0	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zlecone - dodatki osłonowe	2010		382 769		zlecone
Pozostała działalność		85295	382 769	0	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			510 605	21 000	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		72 000		POWIERZONE
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	72 000	0	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			72 000	0	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 000		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	2060		9 000		zlecone
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		25 000		
Świadczenia wychowawcze		85501	44 000	0	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 000		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zlecone	2010			194 000	zlecone
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		25 000		
Świadczenia rodzinne		85502	35 000	194 000	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zlecone	2010		102	
Karta Dużej Rodziny		85503	102	0
DZIAŁ 855 RODZINA			79 102	194 000
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - rozliczenie dotacji na program realizowany w roku 2021 - Poprawa warunków sanitarnych w parku przy ul. Wojska Polskiego	6257		54 785	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	54 785	0
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - rozliczenie dotacji na program realizowany w roku 2021 - Oddychamy zdrowo	2007		24 897	
Pozostała działalność		90095	24 897	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 682	0
OGÓLEM			1 217 988,00	312 134,00
Razem zwiększenia /zmniejszenia			905 854,00	
bieżące			1 163 203,00	312 134,00
			851 069,00	
majątkowe			54 785,00	0,00
			54 785,00	
			905 854,00	

zlecone

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 283/XLIV/2022 RMiG z 28 stycznia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2022

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	6050		2 000		JR
Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa	6050		12 300		JR
Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa	6050		8 364		JR
Budowa wodociągu w m. Górki	6050		46 000		JR
Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacje projektowe	6050		14 514		JR
Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	6050		57 000		WPF
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - środki własne - budowa sieci kanalizacji popłucznych	6059		540 900		WPF
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	681 078	0	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			681 078	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000		
Zakup usług remontowych	4270			20 000	
Zakup usług pozostałych	4300		30 000		
Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m - środki własne w związku z protokołami konieczności na roboty dodatkowe oraz nadzorem do robót dodatkowych	6050		140 000		WPF
Modernizacja infrastruktury drogowej - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi w miejscowości Czermno	6050		2 577 000		WPF
Modernizacja infrastruktury drogowej - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa)	6050			WPF	
Modernizacja infrastruktury drogowej - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie	6050			WPF	
Modernizacja infrastruktury drogowej - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki	6050			WPF	
Modernizacja infrastruktury drogowej - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie	6050			WPF	
Drogi publiczne gminne		60016	2 847 000	20 000	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 847 000	20 000	
Zakup energii	4260		80 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	80 000	0	
DZIAŁ700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			80 000	0	
Zakup usług pozostałych	4300			10 000	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	0	10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000		
Zakup usług pozostałych	4300			5 000	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	20 000	5 000	
DZIAŁ700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000	15 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zleczone	4010		616		zleczone
Urzędy wojewódzkie		75011	616	0	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		1 044		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		5 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			8 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360			5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410			5 000	
Składki na PPK	4710		2 500		
Urzędy gmin		75023	8 544	18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000		
Zakup usług pozostałych	4300			5 000	
Promocja jst		75075	5 000	5 000	
DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 160	23 000	
Zakup usług pozostałych	3030		53 000		
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	53 000	0	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			53 000	0	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (N. Kamień)	4210		10 000		
Zakup materiałów i wyposażenia (Czermno)	4210		15 000		
Zakup materiałów i wyposażenia (Dobrzyków)	4210		45 000		
Zakup środków dydaktycznych i książek - - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - UMIG	4240			115 639	
Zakup środków dydaktycznych i książek - Sp Borki - UMIG	4240		81		
Zakup energii (N. Grabie)	4260		60 000		
Zakup energii (Gąbin)	4260		250 000		
Zakup usług pozostałych (Czermno)	4300		5 000		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (N. Grabie)	4700		700		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			8 000	
Szkoły podstawowe		80101	385 781	138 639	
Składki na ubezpieczenia społeczne - własne	4110			12 714	własne
Składki na ubezpieczenia społeczne - powierzone	4110		12 714		powierzone
Składki na Fundusz Pracy - własne	4120			1 540	własne
Składki na Fundusz Pracy - powierzone	4120		1 540		powierzone
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - własne	4790			71 588	własne
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - powierzone	4790		71 588		powierzone
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			8 000	
Oddziały przedszkolne		80103	85 842	93 842	
Składki na ubezpieczenia społeczne - własne	4110			52 500	własne
Składki na ubezpieczenia społeczne - powierzone	4110		52 500		powierzone
Składki na Fundusz Pracy - własne	4120			7 254	własne
Składki na Fundusz Pracy - powierzone	4120		7 254		powierzone
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - własne	4790			295 662	własne
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - powierzone	4790		295 662		powierzone
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			8 000	
Zakup usług remontowych (Dobrzyków)	4270		4 000		
Zakup usług pozostałych (Dobrzyków)	4300		7 000		
Zakup usług pozostałych (Gąbin)	4300		3 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			5 000	
Przedszkola		80104	369 416	368 416	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			5 000	
Świetlice szkolne		80107	0	5 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Czermno)	4010			20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (Czermno)	4210			20 000	
Zakup usług pozostałych (Czermno)	4300		30 000		
Dowożenie uczniów do szkół		80113	30 000	40 000	
Zakup usług pozostałych	4300		7 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			7 000	
Szkoły artystyczne		80132	7 000	7 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			3 000	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0	3 000	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			878 039	655 897	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000		

Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		10 000		
Zwalczanie narkomanii		85153	20 000	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		19 000		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		175 000		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		73 331		
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		1 000		
Zakup energii	4260		48 000		
Zakup usług pozostałych ³	4300		50 000		
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		9 300		
Podróże służbowe krajowe	4410		3 426		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	379 057	0	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			399 057	0	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotowane	4130		12 900		powierzone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	12 900	0	
Świadczenia społeczne - dotowane	3110			21 000	powierzone
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	0	21 000	
Świadczenia społeczne - dotowane	3110		77 000		powierzone
Zasiłki stałe		85216	77 000	0	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		2 220		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			2 000	
Zakup energii	4260		35 000		
Ośrodki pomocy społecznej		85219	37 220	2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 700		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 700	0	
Świadczenia społeczne - dotowane	3110		37 936		powierzone
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	37 936	0	
Świadczenia społeczne - zlecone - dodatek osłonowy	3110		375 114		zlecone
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone - dodatek osłonowy	4010		6 370		zlecone
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone - dodatek osłonowy	4110		1 130		zlecone
Składki na Fundusz Pracy - zlecone - dodatek osłonowy	4120		155		zlecone
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		3 431		
Wynagrodzenia bezosobowe - Aktywny Senior - śr. dot	4177		10 000		
Wynagrodzenia bezosobowe - Aktywny Senior - śr. d.	4179		800		
Zakup materiałów i wyposażenia - Aktywny Senior - śr. dot	4217			10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - Aktywny Senior - śr. d.	4219			800	
Wynagrodzenia bezosobowe - Senior+	4170		8 000		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000		
Zakup środków żywności	4220		3 000		
Zakup usług pozostałych	4300		5 000		
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		2 500		
Podróże służbowe krajowe	4410		1 000		

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560		36		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85295	426 536	10 800	
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			594 292	33 800	
Stypendia dla uczniów - powierzone	3240		72 000		powierzone
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	72 000	0	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			72 000	0	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		25 000		
Świadczenia społeczne - zlecone	3110		9 000		zlecone
Pozostałe odsetki	4580		10 000		
Świadczenia wychowawcze		85501	44 000	0	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		25 000		
Świadczenia społeczne - zlecone	3110			194 000	zlecone
Pozostałe odsetki	4580		10 000		
Świadczenia rodzinne		85502	35 000	194 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4210		102		zlecone
Karta Dużej Rodziny		85503	102	0	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			6 000	
Wynagrodzenia bezosobowe (N.Grabie)	4170		3 000		
Zakupo energii (Gąbin)	4260		25 000		
Składki na PPK	4710		10 000		
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	38 000	6 000	
DZIAŁ 855 RODZINA			117 102	200 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie	6050		524 221		JR
Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie	6050		42 000		JR
Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej	6059		15 000		JR
Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew	6050			566 221	WPF
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	581 221	566 221	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			12 000	
Składki na PPK	4710		1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 000	12 000	
Zakup energii	4260			100 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0	100 000	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			582 221	678 221	
		OGÓŁEM	6 337 949	1 625 918	
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	4 712 031		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2022r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 764 683	905 854	62 670 537,00
2.	Wydatki		64 529 256	4 712 031	69 241 287,00
3.	Wynik budżetu		-2 764 573	-3 806 177	-6 570 750,00
Przychody ogółem:			4 311 626	3 806 177,00	8 117 803,00
1.	Kredyty	§ 952	1 637 783	1 252 789,60	2 890 572,60
2.	Pożyczki	§ 952	250 000		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	2 423 843,00	2 553 387,40	4 977 230,40
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			0,00
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:			1 547 053	0,00	1 547 053,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 321 936		1 321 936,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	225 117		225 117,00
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	0		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	83 178,00	243 178,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	83 178,00	243 178,00
		Budowa wodociągu w Górach Małych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacje projektowe	0,00	14 514,00	14 514,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	0,00	46 000,00	46 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa	0,00	12 300,00	12 300,00
		Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa	0,00	8 364,00	8 364,00
600		Transport i łączność	369 890,00	0,00	369 890,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 577 (Gąbin rondo-las)	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 890,00	0,00	349 890,00
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej - Czermno II	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa drogi Topólno-Konstantynów	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym	52 890,00	0,00	52 890,00
801		Oświata i wychowanie	38 165,00	0,00	38 165,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 165,00	0,00	38 165,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	18 165,00	0,00	18 165,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy SP w Dobrzykowie	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	57 500,00	0,00	57 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 500,00	0,00	57 500,00
		Utworzenie 16 miejsc opieki w Złobku Samorządowym w Dobrzykowie - etap II	57 500,00	0,00	57 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 103,00	581 221,00	1 296 324,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	581 221,00	1 081 221,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie	300 000,00	524 221,00	824 221,00
		Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie	200 000,00	42 000,00	242 000,00
		Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 103,00	0,00	215 103,00
		Oświetlenie skrzyżowania ul. Trakt Lipiński oraz drogi gminnej nr 290651W	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie w m. Borki	9 000,00	0,00	9 000,00
		Oświetlenie w m. Górki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341,00	0,00	11 341,00
		Oświetlenie w m. Guzów	17 988,00	0,00	17 988,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	16 458,00	0,00	16 458,00
		Oświetlenie w m. Koszelew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	23 000,00	0,00	23 000,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	29 193,00	0,00	29 193,00
		Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500,00	0,00	2 500,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie w m. Strzemeszno (2 lampy solarne)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000,00	0,00	9 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623,00	0,00	24 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Topólnie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			1 360 658,00	664 399,00	2 025 057,00

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.
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	84 995	84 995	84 995	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 298	2 298	2 298	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	900	900	900	
	85295	Dodatki osłonowe	382 769	382 769	382 769	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	4 770 000	4 770 000	4 770 000	
	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"	3 770 000	3 770 000	3 770 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	102	102	102	

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	84 000	84 000	84 000	
Ogółem		9 095 064	9 095 064	9 095 064	0

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Miasto Płock	377 000
2.	750	75023	Miasto Płock	1 044
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
Razem				408 044
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	240 000
Razem				240 000
OGÓLEM				648 044,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	609 057

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	40 000
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	40 000