

U C H W A Ł A Nr .../2023
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 lutego 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1634), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 Nr 353/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	5 428 836 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>66 418 544 zł</u>	
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	428 836 zł, tj. do kwoty	55 222 556 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	428 836 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	5 000 000 zł, tj. do kwoty	11 195 988 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	5 000 000 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 2023r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	6 239 596 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>70 670 996 zł</u>	
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	646 810 zł, tj. do kwoty	53 689 043 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	646 810,00 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0,00 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	5 592 786 zł, tj. do kwoty	16 981 953 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	5 592 786 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 2023r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	-4 252 452 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:	2 756 444,76 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 w kwocie:	45 186,00 zł
3. kredytów w kwocie:	1 398 284,00 zł
4. wolnymi środkami w kwocie:	52 537,24 zł

2.Przychody budżetu w wysokości **5 936 747,00 zł** , rozchody w wysokości **1 684 295,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

§ 3.

§ 4 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	3 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 398 284,00 zł "

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2023r. zwiększa się o kwotę 810 760 zł i wynosi ogółem 5 936 747 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023, 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 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały .../2023 RMiG z dnia 23 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłaty do przewozów	2170		342 996	
Lokalny transport zbiorowy		60004	342 996	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			342 996	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2 800 - 40 zł, 163 - pesel - UMIG	2100		2 963	
Pozostała działalność		75495	2 963	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 963	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - subwencja na dzieci z Ukrainy - I-II/2023	2100		23 927	
Różne rozliczenia finansowe		75814	23 927	0
Polski Ład 2.0	6090		5 000 000	
Różne rozliczenia finansowe		75816	5 000 000	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 023 927	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 300ZŁ - UMIG	2100		2 142	
Pozostała działalność		85295	2 142	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			2 142	0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	2180		46 308	
Pozostała działalność		85395	46 308	0
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			46 308	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rodzinne - UMIG	2100		10 500	
Pozostała działalność		85595	10 500	0
DZIAŁ 855 RODZINA			10 500	0
OGÓŁEM			5 428 836,00	0,00
Razem zwiększenia /zmniejszenia			5 428 836,00	

Uzasadnienie - Dochody 2023 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **342 996 zł** w związku z umową na dopłaty do przewozów autobusowych na rok 2023 przekazywanych do budżetu gminy z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2 963 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **5 023 927 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przyznanymi MiG Gąbin na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy w kwocie 23 927 zł oraz środkami z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.0 w kwocie 5 000 000 zł na zadania związane z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie MiG Gąbin.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2 142 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **46 308 zł**, w związku ze środkami na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę wypłat tych dodatków.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10 500 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały ...2023 RMiG z 23 lutego 2023r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług pozostałych - linia 159 - dopłata	4300		136 660	
Zakup usług pozostałych - linia 159 - środki własne	4300		61 497	
Zakup usług pozostałych - linia 160 - dopłata	4300		15 035	
Zakup usług pozostałych - linia 160 - środki własne	4300		6 766	
Zakup usług pozostałych - linia 161 - dopłata	4300		13 127	
Zakup usług pozostałych - linia 161 - środki własne	4300		5 907	
Zakup usług pozostałych - linia 162 - dopłata	4300		58 905	
Zakup usług pozostałych - linia 162 - środki własne	4300		26 507	
Zakup usług pozostałych - linia 899 - dopłata	4300		62 383	
Zakup usług pozostałych - linia 899 - środki własne	4300		28 072	
Zakup usług pozostałych - linia 898 - dopłata	4300		56 886	
Zakup usług pozostałych - linia 898 - środki własne	4300		25 598	
Zakup usług pozostałych	4300			150 000
Zakup usług pozostałych - bilety	4300		70 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	567 343	150 000
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 - skrzyżowania	2910		24 252	
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 - skrzyżowania	456		3 753	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki PŁ 2.0</i>	6050		121 804	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki własne</i>	6050		8 317	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki - środki PŁ 2.0</i>	6050		651 544	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki - środki własne</i>	6050		44 485	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki PŁ 2.0</i>	6050		298 040	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki własne</i>	6050		20 349	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie - środki PŁ 2.0</i>	6050		639 209	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie - środki własne</i>	6050		43 644	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie - środki PŁ 2.0</i>	6050		639 630	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie - środki własne</i>	6050		43 673	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno - środki PŁ 2.0</i>	6050		945 009	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno, gmina Gąbin - środki własne</i>	6050		64 522	

Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków - środki PŁ 2.0	6050		1 388 529	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków, gmina Gąbin - środki własne	6050		94 805	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie - środki PŁ 2.0	6050		316 235	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie - środki własne	6050		21 592	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topólno - środki własne do PŁ 3.0 - zaliczka 5%	6050		72 606	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie - środki własne do PŁ 3.0 - zaliczka 5%	6050		53 680	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno - środki własne do PŁ 3.0 - zaliczka 5%	6050		125 113	
Drogi publiczne gminne		60016	5 620 791	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 188 134	150 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		10 000	
Różne opłaty i składki	4430		40 000	
Urzędy gmin		75023	50 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000	0
Różne opłaty i składki	4430		20 000	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	20 000	0
Świadczenia społeczne - 40zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		2 800	
Zakup materiałów i wyposażenia - nadawanie numerów PESEL - środki funduszu pomocy - UMIG	4210		163	
Pozostała działalność		75495	2 963	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			22 963	0
Zakup materiałów i wyposażenia - meble PS Dobrzyków	4210		10 000	
Przedszkola		80104	10 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki funduszu pomocy	4110		3 422	
Składki na Fundusz Pracy - środki funduszu pomocy	4120		491	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki funduszu pomocy	4790		20 014	
Pozostała działalność		80195	23 927	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			33 927	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 - umig	2910		21 198	
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 - umig	456		3 149	
Usługi opiekuńcze i profesjonalne usługi opiekuńcze		85228	24 347	0
Świadczenia społeczne - 300zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		2 142	
Pozostała działalność		85295	2 142	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			26 489	0
Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	3110		21 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy - MGOPS	4010		12 805	
Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy - MGOPS	4110		2 190	
Składki na Fundusz Pracy - dodatek węglowy - MGOPS	4120		313	
Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy - MGOPS	4210		10 000	

Pozostała działalność		85395	46 308	0
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			46 308	0
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		10 500	
Pozostała działalność		85595	10 500	0
DZIAŁ 855 RODZINA			10 500	0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - KLASTER ENERGETYCZNY - ZGRP	2900		11 275	
Pozostała działalność		90095	11 275	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 275	0
		OGÓŁEM	6 389 596	150 000
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	6 239 596	

Wydatki - uzasadnienie 2023r.**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 6 038 134 ZŁ, w tym:**

* rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 417 343 zł na wydatki związane z organizacją lokalnego transportu publicznego, na które MiG Gąbin będzie otrzymywać miesięczne dopłaty w związku z podpisaną umową

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 620 791 zł, w tym zwiększenie planu na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przejścia dla pieszych) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 28 005 zł, utworzenie planu na poniższe zadania inwestycyjne jednoroczne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki</i>		60016	696 029	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie</i>		60016	682 853	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie</i>		60016	683 303	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno</i>		60016	1 009 531	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków</i>		60016	1 483 334	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki</i>		60016	130 121	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie</i>		60016	337 827	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie</i>		60016	318 389	

oraz na poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
----------------	---	----------	----------------------------------------	-----------------------------------------

Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topólno		60016	72 606	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie		60016	53 680	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno		60016	125 113	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM O KWOTĘ 50 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oczyszczania miast i wsi) oraz środki na ubezpieczenie majątku MiG Gąbin

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM O KWOTĘ 22 963 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 20 000 zł na ubezpieczenia OC strażaków wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych w ramach działalności OSP z terenu MiG Gąbin

* rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2 963 zł na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy przekazanych na rachunek MiG Gąbin

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM O KWOTĘ 33 927 ZŁ, w tym:

* rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000 zł na zakup mebli do Przedszkola Samorządowego w Dobrzykowie

* rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 23 927 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM O KWOTĘ 26 489 ZŁ, w tym:

* rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 24 347 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji programu Opieka75+

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 142 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla uchodźców z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na rachunek MiG Gąbin

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ SPOŁECZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W KWOCIE 46 308 ZŁ, w tym:

* rozdział 85395 Pozostała działalność - utworzenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców MiG Gąbin oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 46 308 zł

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 10 500 ZŁ, w tym:

* rozdział 85595 Pozostała działalność - utworzenie planu wydatków w kwocie 10 500 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na rachunek MiG Gąbin

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 11 275 ZŁ, w tym:

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 11 275 zł na udział w opracowaniu strategii rozwoju oraz utworzenie aktywnego podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii w jednej z formuł prawnych: klastra energii - środki dla ZGRP

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 989 708	5 428 836	66 418 544,00
2.	Wydatki		64 431 400	6 239 596	70 670 996,00
3.	Wynik budżetu		-3 441 692	-810 760	-4 252 452,00
Przychody ogółem:			5 125 987,00	810 760,00	5 936 747,00
1.	Kredyty	§ 952	587 524,00	810 760,00	1 398 284,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0	0,00
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	2 756 444,76		2 756 444,76
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	45 186,00		45 186,00
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 736 832,24	0	1 736 832,24
Rozchody ogółem:			1 684 295	0,00	1 684 295,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 432 500		1 432 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	251 795		251 795,00
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 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	0,00	12 300,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czermno i m. Przemysłów	12 300,00	0,00	12 300,00
600		Transport i łączność	154 756,00	5 341 387,00	5 496 143,00
	60016	Drogi publiczne gminne	154 756,00	5 341 387,00	5 496 143,00
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej 290649W Czermno-Strzemeszno	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa drogi gminnej 290667W Nowa Korzeniówka - Dobrzyków	14 760,00	0,00	14 760,00
		Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie	4 200,00	0,00	4 200,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	26 926,00	0,00	26 926,00
		Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie	11 070,00	0,00	11 070,00
		Przebudowa ulic w Gąbinie - Stoneczna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską i ul. Polną oraz skrzyżowania ul. Polnej i Rog. Czermińskie (pfu)	20 500,00	0,00	20 500,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki	0,00	696 029,00	696 029,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	0,00	682 853,00	682 853,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie	0,00	683 303,00	683 303,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno	0,00	1 009 531,00	1 009 531,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków	0,00	1 483 334,00	1 483 334,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki	0,00	130 121,00	130 121,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie	0,00	337 827,00	337 827,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie	0,00	318 389,00	318 389,00
750		Administracja publiczna	45 186,00	0,00	45 186,00
	75095	Pozostała działalność	45 186,00	0,00	45 186,00
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	45 186,00	0,00	45 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 623,00	0,00	193 623,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 623,00	0,00	176 623,00
		Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Borki	12 894,00	0,00	12 894,00
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683,00	0,00	22 683,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Oświetlenie w m. Jadwigów	5 500,00	0,00	5 500,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	20 609,00	0,00	20 609,00
		Oświetlenie w m. Koszelew	4 675,00	0,00	4 675,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000,00	0,00	7 000,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828,00	0,00	12 828,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656,00	0,00	11 656,00
		Oświetlenie w sołectwie Karolew	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	21 278,00	0,00	21 278,00
		Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	15 500,00	0,00	15 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Topólnie	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			435 865,00	5 341 387,00	5 777 252,00