

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	5 382 528 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>66 372 236 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	382 528 zł, tj. do kwoty	55 176 248 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	382 528 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	6 129 661 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>70 561 061 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	536 875 zł, tj. do kwoty	53 579 108 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	536 875,00 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	-4 188 825 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:		1 334 657,00 zł
4. wolnymi środkami w kwocie:		52 537,24 zł

2.Przychody budżetu w wysokości **5 873 120,00 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	1 334 657,00 zł "

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2023r. zwiększa się o kwotę 747133 zł i wynosi ogółem 5 873 120 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany 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 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
OGÓLEM			5 382 528,00	0,00
Razem zwiększenia /zmniejszenia			5 382 528,00	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały ...2023 RMI G 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
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki PŁ 2.0	6050		121 804	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki własne	6050		8 317	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Male Góry-Górki - środki PŁ 2.0	6050		651 544	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Male Góry-Górki - środki własne	6050		44 485	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki PŁ 2.0	6050		298 040	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki własne	6050		20 349	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie - środki PŁ 2.0	6050		639 209	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie - środki własne	6050		43 644	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie - środki PŁ 2.0	6050		639 630	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie - środki własne	6050		43 673	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno - środki PŁ 2.0	6050		945 009	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno, gmina Gąbin - środki własne	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 Zychlińskie 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	5 592 786	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 160 129	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 PRZECIWOŻAROWA			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
Świadczenia społeczne - 300zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		2 142	
Pozostała działalność		85295	2 142	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 142	0
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		10 500	
Pozostała działalność		85595	10 500	0
DZIAŁ 855 RODZINA			10 500	0
		OGÓŁEM	6 279 661	150 000
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	6 129 661	

#ADR!

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	5 382 528	66 372 236,00
2.	Wydatki		64 431 400	6 129 661	70 561 061,00
3.	Wynik budżetu		-3 441 692	-747 133	-4 188 825,00
Przychody ogółem:			5 125 987,00	747 133,00	5 873 120,00
1.	Kredyty	§ 952	587 524,00	747 133,00	1 334 657,00
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