

U C H W A Ł A Nr .../2023
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 maja 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		1 985 453 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		70 875 091 zł
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	487 062 zł, tj. do kwoty	57 845 645 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	487 062 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	1 498 391 zł, tj. do kwoty	13 029 446 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	1 620 000 zł	
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	121 609 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		3 080 076 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		79 220 609 zł
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 397 177 zł, tj. do kwoty	58 636 155 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 407 677,00 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	10 500,00 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	1 682 899 zł, tj. do kwoty	20 584 454 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	2 052 822 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	369 923 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		-8 345 518 zł	
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :			
1. kredytów w kwocie:		7 694 864,18 zł	
2. wolnymi środkami w kwocie:		650 653,82 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości	10 029 813,00 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 | 4 500 000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 7 694 864,18 zł " |

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2023r. zwiększa się o kwotę 1 094 623 zł i wynosi ogółem 10 029 813 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.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 25 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze dla straży pożarnych - zakup samochodów Gąbin 150 000, Dobrzyków 100 000	6630		250 000		załącznik
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze dla straży pożarnych - modernizacja strażnicy Nowy Kamień	6630		40 000		załącznik
Ochotnicze straże pożarne		75412	290 000	0	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 40 zł 672, PESEL 33	2100		705		
Pozostała działalność		75495	705	0	
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			290 705	0	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Polski Ład 2.0	6090			121 609	
Wpływy do rozliczenia		75816	0	121 609	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			0	121 609	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z WFOŚiGW na modernizacja oświetlenia w SP Gąbin i SP Dobrzyków	6290		300 000		
Szkoły podstawowe		80101	300 000	0	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze autobusy dla szkół - zakup autobusu szkolnego	6630		300 000		załącznik
Dowożenie uczniów do szkół		80113	300 000	0	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			600 000	0	
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 - UAKTYWNIENIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE W GMINIE GĄBIN	2057		479 356		
Pozostała działalność		85295	479 356	0	
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			479 356	0	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - RODZINN	2100		7 001		
Pozostała działalność		85595	7 001	0	
DZIAŁ 855 RODZINA			7 001	0	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - MIAS 2023 - Karolew 10 000, Okolusz 10 000, Jadwigów 10 000	6630		30 000		załącznik
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	30 000	0	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			30 000	0	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - IWZW - stadion leśny w Gąbinie	6630		700 000		załącznik
Obiekty sportowe		92601	700 000	0	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			700 000	0	
OGÓLEM			2 107 062,00	121 609,00	
Razem zwiększenia /zmniejszenia			1 985 453,00		

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały ...2023 RMiG z 25 maja 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czermno i m. Przemysłów	6050		100	
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	100	0
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			100	0
Zakup materiałów i wyposażenia (sołectkie)	4210		3 721	
Zakup usług remontowych (sołectkie)	4270			3 500
Zakup usług pozostałych (sołectkie)	4300			3 000
Zakup usług pozostałych	4300		100 000	
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	6050		45 000	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki PŁ 2.0</i>				18 976
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki - środki własne</i>	6050			7 905
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki - środki PŁ 2.0</i>				59 348
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki - środki własne</i>	6050			235 817
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki PŁ 2.0</i>			15 238	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - środki własne</i>	6050		18 233	
<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>				6 059
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie - środki własne</i>	6050			2 520
<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>			23 726	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie - środki własne</i>	6050		25 041	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno, gmina Gąbin - środki PŁ 2.0</i>				42 576
<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		39 975	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków, gmina Gąbin - środki PŁ 2.0</i>				36 223
<i>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</i>	6050			43 831
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie - środki PŁ 2.0</i>			11 179	
<i>Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie - środki własne</i>	6050			11 560
<i>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) – środki własne</i>	6050		24 000	
<i>Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Gąbin – Przebudowa dróg w miejscowości Górki – środki własne</i>			17 500	
Drogi publiczne gminne		60016	323 613	471 315

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			323 613	471 315
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000	
Zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacja kotłowni gazowych	4300		10 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	30 000	0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000	0
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170		100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000	
Zakup usług pozostałych	4300		200 000	
Urzędy gmin		75023	315 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000	
Zakup środków żywności	4220		5 000	
Zakup usług pozostałych	4300		100 000	
Promocja jst		75075	125 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			440 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia (soleckie)	4210			2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
Modernizacja budynku OSP w Nowym Kamieniu	6050		40 000	
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	6060		150 000	
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	6060		100 000	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	300 000	2 000
Świadczenia społeczne - 40zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		672	
Zakup materiałów i wyposażenia - PESEL - środki z Funduszu Pomocy - UMIG	4210		33	
Pozostała działalność		75495	705	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 705	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia (soleckie)	4210		56	
Zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacja kotłowni gazowych	4300		20 000	
Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie (WFOŚiGW 300 000, MiG 30 000) - UMIG	6050		330 000	
Szkoły podstawowe		80101	350 056	0
Zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacja kotłowni gazowych	4300		10 000	
Przedszkola		80104	10 000	0
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin (mazowsze 300 000, MiG 220 000)	6060		520 000	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	520 000	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			880 056	0
Zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacja kotłowni gazowych	4300		6 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	6 000	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		500,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	3037		31 484	
Świadczenia społeczne - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	3119		90 158	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4017		42 595	

Składki na ubezpieczenia społeczne - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4117		7 330	
Składki na Fundusz Pracy - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4127		1 044	
Zakup materiałów i wyposażenia - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4217		14 982	
Zakup usług pozostałych - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4307		381 921	
Zakup usług pozostałych - uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin (MGOPS)	4309		29 680	
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		500	
Pozostała działalność		85295	600 194,00	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			606 194,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170		30 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		30 000	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	60 000,00	0,00
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		7 001	
Pozostała działalność		85595	7 001,00	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			67 001,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300		30 000	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Gąbinie	6050		22 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	52 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	15 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup opraw na słupy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki (sołectkie)	4210			3 300
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów (10 000 mias, 10 000 sołectkie)	6050		20 000	
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz (10 000 mias, 10 000 sołectkie)	6050		20 000	
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew (10 000 mias, 10 000 sołectkie)	6050		20 000	
Oświetlenie w m. Jordanów	6050			3 500
Oświetlenie w m. Jadwigów	6050			5 500
Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	6050			4 000
Oświetlenie w sołectwie Karolew	6050			4 000
Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	6050			1 278
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	60 000	21 578
Zakup usług pozostałych – koszty obsługi wniosku na termomodernizację ZGKiM przez ZGRP	4300		20 000	
Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego należącego do Miasta i Gminy Gąbin - termomodernizacja ZGKiM w Gąbinie – roboty dodatkowe, środki własne	6059		24 000	
Zakłady gospodarki komunalnej		90017	44 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia (sołectkie)	4210			3 700
Pozostała działalność		90095	0	3 700
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			171 000	25 278
Zakup energii (orliki, stadion)	4260		10 000	
Zakup usług pozostałych – utrzymanie stadionu i boisk sportowych	4300		50 000	
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie (IWZW)	6050		700 000	
Obiekty sportowe		92601	760 000	0

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		760 000	0
	OGÓŁEM	3 578 669	498 593
	Razem zmniejszenia / zwiększenia	3 080 076	
	Wydatki bieżące	1 412 677	15 500
	razem bieżące	1 397 177	
	Wydatki majątkowe	2 165 992	483 093
	Razem majątkowe	1 682 899	
	Ogółem	3 080 076	

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		68 889 638	1 985 453	70 875 091,00
2.	Wydatki		76 140 533	3 080 076	79 220 609,00
3.	Wynik budżetu		-7 250 895	-1 094 623	-8 345 518,00
Przychody ogółem:			8 935 190,00	1 094 623,00	10 029 813,00
1.	Kredyty	§ 952	8 284 536,18	1 094 623,00	9 379 159,18
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	0,00		0,00
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		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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	650 653,82		650 653,82
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	317 800,00	100,00	317 900,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	317 800,00	100,00	317 900,00
		Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czermno i m. Przemysłów	12 300,00	100,00	12 400,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	262 500,00	0,00	262 500,00
		Budowa wodociągu w m. Lipińskie	43 000,00	0,00	43 000,00
600		Transport i łączność	6 149 543,00	- 331 423,00	5 818 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 149 543,00	- 331 423,00	5 818 120,00
		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
		Budowa parkingu w m. Dobrzyków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja)	23 000,00	0,00	23 000,00
		Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Mysliwskiej w Gąbinie	11 070,00	0,00	11 070,00
		Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie (dokumentacja)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa ulic w Gąbinie - Słoneczna 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	924 029,00	- 295 165,00	628 864,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	679 853,00	- 8 579,00	671 274,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie	654 303,00	48 767,00	703 070,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno	959 531,00	- 2 601,00	956 930,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków	1 507 234,00	- 80 054,00	1 427 180,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki	143 821,00	- 26 881,00	116 940,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie	346 327,00	- 381,00	345 946,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie	289 389,00	33 471,00	322 860,00
750		Administracja publiczna	193 449,00	0,00	193 449,00
	75095	Pozostała działalność	193 449,00	0,00	193 449,00
		Przebudowa wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup drzwi wejściowych wraz z domofonem do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	18 263,00	0,00	18 263,00
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	135 186,00	0,00	135 186,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	290 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	290 000,00	290 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Nowym Kamieniu	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	850 000,00	850 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	330 000,00	330 000,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie	0,00	330 000,00	330 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	520 000,00	520 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	0,00	520 000,00	520 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa złobka samorządowego w Górkach	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 821,00	87 722,00	502 543,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Gąbinie	0,00	22 000,00	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 623,00	41 722,00	218 345,00

	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	0,00	20 000,00	20 000,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	0,00	20 000,00	20 000,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	0,00	20 000,00	20 000,00
	Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	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	- 5 500,00	0,00
	Oświetlenie w m. Jordanów	20 609,00	- 3 500,00	17 109,00
	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	- 4 000,00	0,00
	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	21 278,00	- 1 278,00	20 000,00
	Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	15 500,00	0,00	15 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	221 198,00	24 000,00	245 198,00
	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego należącego do Miasta i Gminy Gąbin - termomodernizacja ZGKM w Gąbinie	221 198,00	24 000,00	245 198,00
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
926	Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	700 000,00	700 000,00
	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	0,00	700 000,00	700 000,00
	Razem	7 155 613,00	1 596 399,00	8 752 012,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4 (5+6)	5	6
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km	200 000	200 000	0	200 000
754	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gąbin i OSP Dobrzyków	250 000	250 000		250 000
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Nowym Kamieniu	40 000	40 000		40 000
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	300 000	300 000		300 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	10 000	10 000		10 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	10 000	10 000		10 000
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	10 000	10 000		10 000
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	700 000	700 000		700 000
RAZEM			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2023	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					zwiększenie	zmniejszenie		
600				368 420			283 494	84 926
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	16 024			16 024	0
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic w miejscowości Czermno	5 000			5 000	0
		Dobrzyków	Zakup progów zwalniających do m. Dobrzyków	4 000			4 000	0
			Czyszczenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej	3 000	3 000		3 000	0
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 702			6 702	0
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	19 459			19 459	0
		Górki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	3 000			3 000	0
			Zakup tłucznia wraz z rozłożeniem na drogi gminne w m. Górki	37 615			37 615	0
		Jadwigów	Remont mostu w m. Jadwigów	7 649		1 500	7 649	0
		Jordanów	Czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej	1 000			1 000	0
			Zakup progów zwalniających do m. Jordanów	3 500	3 500		3 500	0
		Kamień-Ślubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Ślubice	10 000			0	10 000
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic	1 622			1 622	0
		Karolew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Karolew	9 516		2 000	9 516	0
		Topólno,Konstantynów	Zakup tłucznia na drogi gminną Topólno-Konstantynów	9 500			9 500	0
		Koszelewo	Budowa drogi gminnej w m. Koszelewo	30 000			0	30 000
		Kępina, Plebanka	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg gminnych w sołectwie Kępina, Plebanka	5 278	1 278		5 278	0
		Lipińskie	Remont drogi gminnej w miejscowości Lipińskie	2 000			2 000	0
		Ludwików	Zakup progów zwalniających w miejscowości Ludwików	13 000			13 000	0
			Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	10 588			10 588	0
		N., St. Korzeniówka	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka	26 926			0	26 926
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowe Grabie	55 920			55 920	0
		Nowe Wymysle	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Nowe Wymysle	3 500			3 500	0
		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień (okolice OSP)	4 000			4 000	0
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	18 000			0	18 000
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Rumunki	5 944	1 944		5 944	0
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Piaski	1 500	1 000		1 500	0
		Okolusz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okolusz	4 481		10 000	4 481	0
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	18 328			18 328	0
		Przemysłów	Zakup progów zwalniających w miejscowości Przemysłów	5 500			5 500	0
		Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień	6 296			6 296	0
		Strzemeszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	19 572			19 572	0
754				58 000			46 000	12 000
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	9 000			9 000	0
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	12 000			12 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia do utwardzenia placu wokół strażnicy w OSP w Dobrzykowie	0		2 000	0	0
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Grabiu Polskim	10 000			10 000	0
		Kamień-Ślubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	0
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy OSP Topólno	6 000			6 000	0
		Lipińskie	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	12 000			0	12 000
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000			5 000	0
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	0
801				24 173			24 173	0
	80101	Czermno	Zakup Materiałów do SP w Czermnie	1 500			1 500	0
		Dobrzyków	Zakup sprzętów na plac zabaw przy SP w Dobrzykowie	12 000			12 000	0

		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do SP w Czermnie	500			500	
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	373			373	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 500			5 500	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	300	56		300	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
900				222 848			27 503	195 345
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	2 000			2 000	
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	12 894				12 894
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656				11 656
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków	5 000				5 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000				7 000
		Jadwigów	Oświetlenie w m. Jadwigów	0		5 500		0
			Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	10 000	10 000			10 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	17 109		3 500		17 109
		Karolew	Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	0		4 000		0
			Oświetlenie w sołectwie Karolew	0		4 000		0
			Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	10 000	10 000			10 000
		Topólno, Konstancynów	Oświetlenie w Sołectwie Konstancynów, Topólno	5 500				5 500
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	4 675				4 675
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	20 000		1 278		20 000
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	8 000				8 000
		Nowy Kamień	Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000				4 000
		Nowy Troszyn	Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000				7 000
		Okolusz	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	10 000	10 000			10 000
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828				12 828
		Rumunki, Piaski	Zakup opraw na słupy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki	8 700		3 300		8 700
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 000				10 000
		Góry Małe	Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683				22 683
	90095	Dobrzyków	Zakup środków do utrzymania czystości w miejscach pamięci na terenie sołectwa Dobrzyków	3 000		1 000		3 000
			Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	9 025				9 025
		Jadwigów	Wymiana gabloty informacyjnej na teren sołectwa Jadwigów	0		3 000		0
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500				500
		Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	966				966
		Nowe Grabie	Zakup kontenera na potrzeby utrzymania czystości w miejscowości Nowe Grabie	250				250
		Nowe Wymysle	Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle	17 000				17 000
		Nowy Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	1 864				1 864
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI	398				398
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI	300	300			300
		Stary Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500				500
921				12 685			12 685	0
	92109	Czermno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 500				2 500
		Topólno, Konstancynów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000				9 000
			Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Konstancynów-Topólno	320				320
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie	865				865
926				1 500			1 500	0
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500				1 500
			RAZEM	687 626			395 355	292 271