

U C H W A Ł A Nr/2023
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 czerwca 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		842 476 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>72 080 900 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	282 266 zł, tj. do kwoty	58 491 244 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	376 228 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	93 962 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	560 210 zł, tj. do kwoty	13 589 656 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	560 210 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		1 607 525 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>80 947 603 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	215 946 zł, tj. do kwoty	58 918 934 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	953 282 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	737 336 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	1 391 579 zł, tj. do kwoty	22 028 669 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	1 391 579 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		-8 866 703 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
1. kredytów w kwocie:		8 216 049,18 zł
2. wolnymi środkami w kwocie:		650 653,82 zł

2.Przychody budżetu w wysokości	10 550 998,00 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	8 216 049,18 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 684 295,00 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2023r. zwiększa się o kwotę 765 049 zł i wynosi ogółem 10 550 998 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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.
- 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 7 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 28 czerwca 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		70 000	
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	70 000	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			70 000	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		50 000	
Ochotnicze straże pożarne		75023	50 000	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 000	0
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa świetlicy w OSP Czermno - dotacja WM	6630		150 000	
Ochotnicze straże pożarne		75412	150 000	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			150 000	0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		10 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	10 000	0
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 000	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			93 962
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0	93 962
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		45 981	
Różne rozliczenia finansowe		75814	45 981	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			45 981	93 962
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 - dodatek osłonowy	2010		132 489	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ref. pod. VAT za paliwo gazowe	2180		432	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Senior+	2030		38 400	
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Mazowsze dla Seniorów	2330		44 664	
Pozostała działalność		85295	215 985	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			215 985	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rodzinne	2100		3 512	
Pozostała działalność		85595	3 512	0
DZIAŁ 855 RODZINA			3 512	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870		47 920	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	47 920	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - odbiór i zagospodarowanie azbestu - WFOSiGW	2700		35 000	
Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadów		90026	35 000	0
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Mazowsze dla Zwierząt	2330		15 750	
Pozostała działalność		90095	15 750	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			98 670	0
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze dla sportu - stadion leśny w Gąbinie	6630		292 290	

Obiekty sportowe		92601	292 290	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			292 290	0
	OGÓLEM		936 438,00	93 962,00
	Razem zwiększenia /zmniejszenia		842 476,00	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2023 RMiG z 28 czerwca 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyków i Nowa Korzeniówka	6050		117 000	
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	117 000	0
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			117 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwie Czermno)	4210		16 024	
Zakup usług remontowych (sołectwie Czermno)	4270			16 024
Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km - środki własne	6050		30 500	
Drogi publiczne gminne		60016	46 524	16 024
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 524	16 024
Zakup środków żywności	4220		3 000	
Podatki na rzecz jst	4500			350 000
Urzędy gmin		75023	3 000	350 000
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000	350 000
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 - fundusz sprawiedliwości	2910		25	
Zakup usług pozostałych	4300		10 000	
Utworzenie świetlicy wiejskiej w buynku remizy OSP Czermno - środki WM	6050		150 000	
Utworzenie świetlicy wiejskiej w buynku remizy OSP Czermno - środki własne	6050		37 500	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	197 525	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			197 525	0
Świadczenie niezaliczane do wynagrodzeń (SP Grabie)	3020		30 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Kamień)	4010		70 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			44 200
Zakup materiałów i wyposażenia - Ekologiczny piknik rodzinny	4210		1 600	
Zakup energii (SP Kamień)	4260		5 000	
Zakup usług pozostałych – Ekologiczny piknik rodzinny	4300			1 600
Podróże służbowe krajowe (SP Borki 1, SP Gąbin 1)	4410		2 000	
Składka na PPK (SP Kamień 2, SP Grabie 1,5)	4710		3 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP Kamień 72, SP Grabie 31,5)	4790			103 500
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790			93 962
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800			26 500
Utworzenie pracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	6050		12 289	
Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie - środki własne	6050		250 000	
Szkoły podstawowe		80101	374 389	269 762
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800			7 500
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych		80103	0	7 500

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			17 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800			23 000
Przedszkola		80104	0	40 000
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin - środki własne	6060		345 000	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	345 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800			4 000
Szkoły artystyczne		80132	10 000	4 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0	3 000
Składki na PPK	4710		50	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	4790			50
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	50	50
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 855	
Składki na Fundusz Pracy	4120		985	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	4790		40 080	
Pozostała działalność		80195	47 920	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			777 359	324 312
Zakup środków żywności	4220		5 000	
Zakup usług pozostałych	4300			5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	5 000	5 000
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			5 000	5 000
Zakup usług od innych jst	4330		300 000	
Domy pomocy społecznej		85202	300 000	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			17 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85219	0	17 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 000
Usługi opiekuńcze i profesjonalne usługi opiekuńcze		85228	0	2 000
Świadczenia społeczne - ref. pod. VAT za paliwo gazowe	3110		424	
Świadczenia społeczne -dodatek osłonowy	3110		132 489	
Składki na ubezpieczenia społeczne - Senior+	4110		2 052	
Składki na Fundusz Pracy - Senior+	4120		294	
Wynagrodzenia bezosobowe - Mazowsze dla Seniorów (etap I 7680, etap II 7680) - środki WM	4170		15 360	
Wynagrodzenia bezosobowe - Mazowsze dla Seniorów (etap I 1920, etap II 1920) - środki własne	4170		3 840	
Wynagrodzenia bezosobowe - Senior+	4170		12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - ref. pod. VAT za paliwo gazowe	4210		8	
Zakup materiałów i wyposażenia - Mazowsze dla Seniorów (etap I) - środki WM	4210		4 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - Mazowsze dla Seniorów (etap I) - środki własne	4210		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - Senior+	4210		4 654	

Zakup środków żywności - Mazowsze dla Seniorów (etap II) - środki WM	4220		7 120	
Zakup środków żywności - Mazowsze dla Seniorów (etap II) - środki własne	4220		1 780	
Zakup środków żywności - Senior+	4220		7 400	
Zakup usług pozostałych - Mazowsze dla Seniorów (etap I 8984, etap II 9200) - środki WM	4300		18 184	
Zakup usług pozostałych - Mazowsze dla Seniorów (etap I 2246, etap II 2300) - środki własne	4300		4 546	
Zakup usług pozostałych - Senior+	4300		12 000	
Pozostała działalność		85295	227 151	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			527 151	19 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			21 000
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	0,00	21 000
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		3 512	
Pozostała działalność		85595	3 512	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3 512	21 000
Zakup pomp głębinowych do ujęcia wody nr 6	6060		45 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	45 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia (soleckie St.Kamień)	4210			2 000
Zakup usług pozostałych (soleckie St.Kamień)	4300		2 000	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 000	2 000
Zakup energii - oświetlenie uliczne	4260		150 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	150 000	0
Zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie azbestu	4300		35 000	
Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadów		90026	35 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia - Mazowsze dla Zwierząt - środki WM	4300		15 750	
Zakup materiałów i wyposażenia - Mazowsze dla Zwierząt - środki własne	4300		15 750	
Pozostała działalność		90095	31 500	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			263 500	2 000
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III - środki WM	6050		292 290	
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III - środki własne	6050		112 000	
Obiekty sportowe		92601	404 290	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			404 290	0
		OGÓŁEM	2 339 861	732 336
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	1 607 525	
		Wydatki bieżące	953 282	737 336
		razem bieżące	215 946	
		Wydatki majątkowe	1 391 579	0
		Razem majątkowe	1 391 579	
		Ogółem	1 607 525	

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		71 238 424	842 476	72 080 900,00
2.	Wydatki		79 340 078	1 607 525	80 947 603,00
3.	Wynik budżetu		-8 101 654	-765 049	-8 866 703,00
Przychody ogółem:			9 785 949,00	765 049,00	10 550 998,00
1.	Kredyty	§ 952	9 135 295,18	765 049,00	9 900 344,18
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		