

U C H W A Ł A Nr .../2023
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 listopada 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		179 328 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>77 623 984 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	95 672 zł, tj. do kwoty	64 020 638 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	120 793 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	25 121 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	275 000 zł, tj. do kwoty	13 603 346 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	275 000 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		359 970 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>85 464 240 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	86 490 zł, tj. do kwoty	64 624 862 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	534 071 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	447 581 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	273 480 zł, tj. do kwoty	20 839 378 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	275 000 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	1 520 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		-7 840 256 zł	
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :			
1. kredytów w kwocie:		7 189 602,18 zł	
2. wolnymi środkami w kwocie:		650 653,82 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości	9 524 551,00 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 | 7 189 602,18 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. zmniejsza się o kwotę 10 702 zł i wynosi ogółem 9 524 551 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, 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 z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2023 roku, 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 listopada 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2023

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
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 - grant miniPAKT	6257		200 000	
Pozostała działalność		75095	200 000	0
DZIAŁ 750 ADINISTRACJA PUBLICZNA			200 000	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla OSP Czeremo	2710		1 500	
Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 40 zł	2100			15 121
Pozostała działalność		75495	0	15 121
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 500	15 121
Wpływy z podatku leśnego	0330		15 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	15 000	0
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		73 988	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75814	73 988	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			73 988	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z WFOŚiGW na utworzenie pracowni OZE w SP Dobrzyków	6290		75 000	
Szkoły podstawowe		80101	75 000	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			75 000	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dożywianie	2100		18 202	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT	2180		1 624	
Pozostała działalność		85295	19 826	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			19 826	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rodzinne	2100		479	
Pozostała działalność		85595	479	0
DZIAŁ 855 RODZINA			479	0
Odsetki od nieterminowych wpłat	0910			10 000
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		90002	0	10 000
Oświetlenie w m. Grabie Polskie	0910		10 000	
Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadów		90026	10 000	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			10 000	10 000
OGÓŁEM			395 793,00	25 121,00
Razem zwiększenia /zmniejszenia			370 672,00	

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

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

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług remontowych - soł. Nowy Kamień	4270		1 150	
Drogi publiczne gminne		60016	1 150	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 150	0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			150 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0	150 000
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	150 000
Podróże służbowe krajowe	4410		5 000	
Urzędy gmin		75023	5 000	0
Utworzenie gminnej pracowni komputerowej w ramach konkursu grantowego miniPAKT	6067		200 000	
Pozostała działalność		75095	200 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			205 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		200	
Składki na Fundusz Pracy	4120		50	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 750	
Zakup materiałów i wyposażenia - soł. Grabie Polskie	4210			10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 500	
Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja Powiat dla OSP w Czerminie	4210		1 500	
Zakup usług pozostałych	4300		5 000	
Zakup usług pozostałych - soł. Grabie Polskie	4300		11 520	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	29 520	10 000
Świadczenia społeczne - 40zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110			15 250
Zakup materiałów i wyposażenia -PESEL - środki Funduszu Pomocy - UMIG	4210		81	
Zakup materiałów i wyposażenia - 40 zł - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	4210		48	
Pozostała działalność		75495	129	15 250
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			29 649	25 250
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110		100 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	100 000	0
DZIAŁ 7587 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		29 400	
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Kamień Słubice	4210			2 000
Zakup usług remontowych (SP Borki, Czermino, Nowy Kamień)	4270			16 000
Zakup usług pozostałych - sołectwie Kamień Słubice	4300		2 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		240 000	
Utworzenie pracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	6050		75 000	
Szkoły podstawowe		80101	346 400	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 000	
Przedszkola		80104	7 000	0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			60 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			9 800
Składki na Fundusz Pracy	4120			1 650
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			54 000
Zakup usług remontowych	4270			5 000
Zakup usług zdrowotnych	4280			500
Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych	4300		10 000	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	10 000	130 950
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000	
Szkoły artystyczne		80132	5 000	0
Odpis na ZFŚS	4700			62 000
Dokształcanie nauczycieli		80146	0	62 000
Zakup usług remontowych	4270			3 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0	3 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		147	
Składki na Fundusz Pracy	4120		21	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		855	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		156	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			1 179
Zakup materiałów dydaktycznych i książek		80153	1 179	1 179
Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pomocy	4110		10 600	
Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pomocy	4120		1 588	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Fundusz Pomocy	4790		61 800	
Pozostała działalność		80195	73 988	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			443 567	215 129
Świadczenia społeczne - refundacja podatku VAT	3110		1 592	
Świadczenia społeczne - dożywianie - środki z Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		18 202	
Zakup materiałów i wyposażenia - refundacja podatku VAT	4210		32	
Pozostała działalność		85295	19 826	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			19 826	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 100	
Wspieranie rodziny		85504	4 100	0
Zakup energii	4260			30 000
Zakup usług pozostałych	4300			30 000
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	0	60 000
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		479	
Pozostała działalność		85595	479	0
DZIAŁ 855 RODZINA			4 579	60 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5 000	
Składki za Fundusz Pracy	4120		800	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6 052
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		90002	5 800	6 052

Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6050			1 520
Oświetlenie ulic, placow i dróg		90015	0	1 520
Zakup materiałów i wyposażenia - soł. Nowy Kamień	4210			1 150
Zakup środków żywności - karma dla zwierząt	4220		9 500	
Pozostała działalność		90095	9 500	1 150
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			15 300	8 722
		OGÓLEM	819 071	459 101
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	359 970	

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		77 253 312	370 672	77 623 984,00
2.	Wydatki		85 104 270	359 970	85 464 240,00
3.	Wynik budżetu		-7 850 958	10 702	-7 840 256,00
Przychody ogółem:			9 535 253,00	-10 702,00	9 524 551,00
1.	Kredyty	§ 952	8 884 599,18	-10 702,00	8 873 897,18
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 432 500		1 432 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	251 795		251 795,00
3.	Spląty 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		

Załącznik Nr 4 do Uchwały .../2023 RMiG z
28listopada 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG
Gąbin na rok 2023

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 900,00	0,00	436 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	436 900,00	0,00	436 900,00
			Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czerarno i m. Przemysłów	12 400,00	0,00	12 400,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyków i Nowa Korzeniówka	69 000,00	0,00	69 000,00
			Budowa wodociągu w m. Górki	10 550,00	0,00	10 550,00
			Budowa wodociągu w m. Lipińskie	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w m. Górki (dz. 135, 249/4, 249/7, 249/10, 249/13, 250, 251, 252/5, 252/10, 252/11, 253/4, 353/7)	251 950,00	0,00	251 950,00
600			Transport i łączność	5 864 125,00	0,00	5 864 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 Gąbin-Topólno (dokumentacja projektowa)	15 375,00	0,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 872 120,00	0,00	5 848 750,00
			Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej 290649W Czerarno-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 Czerarno - 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. Guzew (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	439 000,00	0,00	439 000,00
		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	628 864,00	0,00	628 864,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	671 274,00	0,00	671 274,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie	703 070,00	0,00	703 070,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno	956 930,00	0,00	956 930,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków	1 427 180,00	0,00	1 427 180,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki	116 940,00	0,00	116 940,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie	345 946,00	0,00	345 946,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie	322 860,00	0,00	322 860,00
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby utrzymania dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	229 449,00	200 000,00	429 449,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 263,00	0,00	94 263,00
		Przebudowa wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	92 356,00	0,00	92 356,00
		Zakup drzwi wejściowych wraz z domofonem do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	1 907,00	0,00	1 907,00
	75095	Pozostała działalność	135 186,00	200 000,00	335 186,00
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	135 186,00	0,00	135 186,00

		Utworzenie gminnej pracowni komputerowej w ramach konkursu grantowego miniPAKT	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 135,00	0,00	485 135,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 135,00	0,00	485 135,00
		Modernizacja budynku OSP w Nowym Kamieniu	106 735,00	0,00	106 735,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup defibrylatora AED oraz urządzenia ColdCut Cobra dla OSP w Gąbinie	31 400,00	0,00	31 400,00
		Zakup kompresora do ładowania aparatów tlenu dla OSP Dobrzyków	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Lipińskie	49 000,00	0,00	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 789,00	75 000,00	1 332 789,00
	80101	Szkoły podstawowe	592 289,00	75 000,00	667 289,00
		Utworzenie pracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	12 289,00	75 000,00	87 289,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie	580 000,00	0,00	580 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 500,00	0,00	665 500,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	665 500,00	0,00	665 500,00
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 żłobka samorządowego w Górkach	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 809,00	- 1 520,00	641 289,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00	0,00	144 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Gąbinie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Letniej w Gąbinie	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup pomp głębinowych do ujęcia wody nr 6	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 611,00	-1 520,00	235 091,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	20 000,00	0,00	20 000,00

		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	5 474,00	0,00	5 474,00
		Oświetlenie w m. Borki	12 894,00	0,00	12 894,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683,00	0,00	22 683,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000,00	- 1 520,00	5 480,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	17 109,00	0,00	17 109,00
		Oświetlenie w m. Koszelew	6 149,00	0,00	6 149,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	10 948,00	0,00	10 948,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	5 474,00	0,00	5 474,00
		Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000,00	0,00	7 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	10 948,00	0,00	10 948,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828,00	0,00	12 828,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 948,00	0,00	10 948,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656,00	0,00	11 656,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	15 500,00	0,00	15 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	245 198,00	0,00	245 198,00
		Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego należącego do Miasta i Gminy Gąbin - termomodernizacja ZGKiM w Gąbinie	245 198,00	0,00	245 198,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymyśle	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	494 290,00	0,00	494 290,00
	92601	Obiekty sportowe	494 290,00	0,00	494 290,00
		Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III	491 500,00	0,00	491 500,00

		Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	2 790,00	0,00	2 790,00
Razem			9 490 497,00	273 480,00	9 763 977,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały...../2023
 RMiG z 28 listopada 2023 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG
 Gąbin na rok 2023

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000	3 000 000	0	3 000 000	0	20 000
	Razem:	20 000	3 000 000	0	3 000 000	0	20 000

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **100 000zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

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:			
					zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600				353 348			268 422	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	Czyszczenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej	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			7 649	0
		Jordanów	Czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej	1 000			1 000	0
			Zakup progów zwalniającego do m. Jordanów	3 500			3 500	0
		Kamień-Stubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Stubice	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			9 516	0
		Topólno,Konstantynów	Zakup tłucznia na droge gminną Topólno-Konstantynów	9 500			9 500	0
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m.Koszelew	30 000			0	30 000
		Kępina, Plebanka	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg gminnych w sołectwie Kępina, Plebanka	5 278			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 i rozłożenie tłuczni na drogi gminne w sołectwie Nowe Wymysle	3 500			3 500	0
		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień (okolice OSP)	5 150	1 150		5 150	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			5 944	
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Piaski	1 500			1 500	
		Okolusz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okolusz	4 481			4 481	0
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	18 328			18 328	
		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
			Zakup tabliczek do oznakowania numerów nieruchomości w m. Stary Kamień	1 350			1 350	
		Strzemeszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	6 000			6 000	
700				31 700			31 700	0
	70005	Dobrzyków	Zakup usług do uporządkowania terenu przy budynku gminnym w Dobrzykowie	31 700			31 700	
754				59 520			36 000	12 000
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	9 000			9 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	12 000			12 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Grabiu Polskim	0		10 000	0	
			Zakup usług do utrzymania strażnicy OSP w Grabiu Polskim	11 520		11 520		
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy OSP Topólno	6 000			6 000	
		Lipińskie	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	12 000				12 000
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000			5 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
801				12 173			12 173	0
	80101	Czermno	Zakup Materiałów do SP w Czermnie	1 500			1 500	
		Kamień-Słubice	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			300	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
900				203 128			14 303	188 825
	90003	Stary Kamień	Utrzymanie porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	650			650	0
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	12 894				12 894
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656				11 656
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	5 480		1 520		5 480
		Jadwigów	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	10 000				10 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	17 109				17 109
		Karolew	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	10 000				10 000
		Topólno, Konstancynów	Oświetlenie w Solectwie Konstancynów, Topólno	5 500				5 500
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	4 675				4 675
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie solectwie Kępina, Plebanka	20 000				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
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828				12 828
		Rumunki, Piaski	Zakup opraw na stopy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki	8 700			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 materiałów dla KGW w Dobrzykowie	1 325			1 325	
		Kamień-Słubice	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 Wymyśle	Zakup altany na potrzeby mieszkańców solectwa Nowe Wymyśle	17 000			0	17 000
		Nowy Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	714		1 150	714	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI	398			398	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI	300			300	
		Stary Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500			500	

921				26 257			26 257	0
	92109	Czermno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 500			2 500	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000			9 000	
			Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Konstantynów-Topólno	320			320	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	13 572			13 572	
		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	0	0	390 355	285 751

Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 118 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000	-
		1/ Dochody bieżące	3 118 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 118 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 118 000
		1/Wydatki bieżące		3 118 000
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	155 100
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 948
		Zakup usług pozostałych	-	2 935 374
		Odpis na ZFŚS	-	3 578