

U C H W A Ł A Nr 17/II/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 maja 2024 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024

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 uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 Nr 427/LXIX/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	1 991 959 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>103 673 368 zł</u>	
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	6 458 zł, tj. do kwoty	71 816 031 zł
1.1a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	6 458 zł	
1.1b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	1 985 501 zł, tj. do kwoty	31 857 337 zł
1.2a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	1 985 501 zł	
1.2a) 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 2024r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	2 359 582 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>107 754 779 zł</u>	
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	36 458 zł, tj. do kwoty	67 415 410 zł
2.1a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	36 458 zł	
2.1b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	2 323 124 zł, tj. do kwoty	40 339 369 zł
2.2a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	2 323 124 zł	
2.2b) 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 2024r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	-4 081 411 zł	
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
1. kredytów w kwocie:		4 081 411,00 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	6 008 161,00 zł	, rozchody w wysokości 1 926 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

§ 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	4 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4 081 411,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 926 750,00 zł "

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2024r. zwiększa się o kwotę 367 623 zł i wynosi ogółem 6 008 161 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 17/III/2024 RMiG z
27 maja 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
MiG Gąbin na rok 2024

DOCHODY 2024R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 270 133,00	0,00	3 754,00	2 273 887,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 348,00	0,00	3 226,00	14 574,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 104,00	0,00	528,00	5 632,00
855	Rodzina	4 581 375,00	0,00	2 704,00	4 584 079,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 180,00	0,00	2 704,00	23 884,00
bieżące razem:		71 809 573,00	0,00	6 458,00	71 816 031,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 188,00	0,00	0,00	457 188,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 714 100,00	0,00	1 186 899,00	2 900 999,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 186 899,00	1 186 899,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	798 602,00	998 602,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	798 602,00	798 602,00
majątkowe razem:		29 871 836,00	0,00	1 985 501,00	31 857 337,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 028 560,00	0,00	0,00	7 028 560,00

Ogółem:		101 681 409,00	0,00	1 991 959,00	103 673 368,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 485 748,00	0,00	0,00	7 485 748,00

Uzasadnienie - Dochody 2024 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12 500 zł**, w związku z otrzymaniem przez jednostki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Gąbin dotacji z Narodowego Programu Rozwju Czytelnictwa na rok 2024.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **6 152 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy (2 548zł) oraz refundację podatku VAT w kwocie 3 604 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **9 022 zł** w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (rodzinne) dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **1 729 296 zł**, w tym zwiększenie w związku z przeniesieniem wykorzystania dotacji na kompleksową przebudowę stadionu leśnego z 2025 na 2024 rok (1 629 296 zł z budżetu WM) oraz dotacją z budżetu państwa w ramach programu dofinansowującego modernizację orlików w kwocie 100 000 zł (oraz 253 000 zł w 2025 roku).

Załącznik Nr 2 do Uchwały 17/III/2024
RMiG z 27 maja 2024 r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok
2024

WYDATKI 2024R.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 489 236,00	3 791 227,00	3 359 833,00	0,00	3 359 833,00	431 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 009,00	14 698 009,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 523 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 224,00	1 508 224,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 012 460,00	3 806 227,00	3 359 833,00	0,00	3 359 833,00	446 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 233,00	16 206 233,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 135 181,00	2 135 181,00	1 703 787,00	0,00	1 703 787,00	431 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 150 181,00	2 150 181,00	1 703 787,00	0,00	1 703 787,00	446 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 324 055,00	1 626 046,00	1 626 046,00	0,00	1 626 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 009,00	14 698 009,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 224,00	1 508 224,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 832 279,00	1 626 046,00	1 626 046,00	0,00	1 626 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 233,00	16 206 233,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 291 310,00	5 002 193,00	2 692 486,00	1 259 762,00	1 432 724,00	0,00	2 309 707,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 754,00	3 754,00	8,00	0,00	8,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 295 064,00	5 005 947,00	2 692 494,00	1 259 762,00	1 432 732,00	0,00	2 313 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	925 973,00	636 856,00	190 632,00	98 262,00	92 370,00	0,00	446 224,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 754,00	3 754,00	8,00	0,00	8,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	929 727,00	640 610,00	190 640,00	98 262,00	92 378,00	0,00	449 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 576 363,00	6 355 347,00	2 702 167,00	2 316 460,00	385 707,00	20 000,00	3 508 180,00	125 000,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 579 067,00	6 358 051,00	2 702 167,00	2 316 460,00	385 707,00	20 000,00	3 510 884,00	125 000,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 665 627,00	6 118 779,00	5 954 129,00	261 700,00	5 692 429,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	3 546 848,00	3 546 848,00	1 285 801,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 680 627,00	6 133 779,00	5 969 129,00	261 700,00	5 707 429,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	3 546 848,00	3 546 848,00	1 285 801,00	0,00	0,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	52 018,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 018,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	757 802,00	364 501,00	199 851,00	67 500,00	132 351,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	393 301,00	393 301,00	303 301,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	762 802,00	369 501,00	204 851,00	67 500,00	137 351,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	393 301,00	393 301,00	303 301,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 000 097,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 199,00	704 199,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	814 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 900,00	814 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 814 997,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 099,00	1 519 099,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	358 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 901,00	358 901,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	814 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 900,00	814 900,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	1 173 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	105 395 197,00	67 378 952,00	56 554 506,00	35 730 813,00	20 823 693,00	1 991 394,00	7 472 917,00	609 135,00	0,00	751 000,00	38 016 245,00	38 016 245,00	7 842 332,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 359 582,00	36 458,00	15 008,00	0,00	15 008,00	15 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 124,00	2 323 124,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 754 779,00	67 415 410,00	56 569 514,00	35 730 813,00	20 838 701,00	2 006 394,00	7 479 367,00	609 135,00	0,00	751 000,00	40 339 369,00	40 339 369,00	7 842 332,00	0,00	0,00	

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 1 523 224 ZŁ, w tym:

* rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie MiG Gąbin w porozumieniu z Komunikacją Miejską w Płocku.

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 508 224 zł w tym zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie		60016	24 600	
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Strzemeszno i Nowy Kamień-Stary Kamień		60016	1 483 624	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 3 754 ZŁ, w tym:

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 3 754 zł w tym na na wypłatę świadczeń dla rodzin z Ukrainy w łącznej kwocie 3 226 zł oraz refundację podatku VAT (528 zł)

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 2 704 ZŁ, w tym:

* rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 704 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na rachunek MiG Gąbin

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 15 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000 zł związane z wydatkami na zakup energii elektrycznej na PSZOK w Kępinie

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 5 000 zł w tym na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 814 900 ZŁ, w tym:

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie planu wydatków w kwocie 814 900 zł związane z realizacją przez parafie w Troszynie Polskim i Dobrzykowie prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych należących do parafii - środki Polskiego Ładu oraz wkład własny do inwestycji

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		101 681 409	1 991 959	103 673 368,00
2.	Wydatki		105 395 197	2 359 582	107 754 779,00
3.	Wynik budżetu		-3 713 788	-367 623	-4 081 411,00
Przychody ogółem:			5 640 538,00	367 623,00	6 008 161,00
1.	Kredyty	§ 952	5 640 538,00	367 623,00	6 008 161,00
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	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	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1 926 750	0,00	1 926 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 882 000		1 882 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	44 750		44 750,00
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		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 000,00	0,00	473 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	473 000,00	0,00	473 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wodociąg w m. Dobrzyków (ul. Lawendowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wodociąg w m. Grabie Polskie (dz. ewid. 314/1)	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wodociąg w m. Nowe Grabie (dz. ewid. 760/29, 760/30, 760/35, 760/37)	49 000,00	0,00	49 000,00
		Wodociąg w m. Nowe Grabie (dz. ewid. 97/4)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wodociąg w m.Borki (ul. Dobra)	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wodociąg w m.Borki (ul. Szkolna)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wodociąg w m.Borki (wzdłuż dz. ewid. 116/19)	100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	626 704,00	1 508 224,00	2 134 928,00
	60016	Drogi publiczne gminne	626 704,00	1 508 224,00	2 134 928,00
		Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (dz. ewid. 193)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa dróg gminnych w m. Górki	38 904,00	0,00	38 904,00
		Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka	222 000,00	0,00	222 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków	174 800,00	0,00	174 800,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Strzemeszno i Nowy KamieńStary Kamień	0,00	1 483 624,00	1 483 624,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie	0,00	24 600,00	24 600,00
720		Informatyka	545 515,00	0,00	545 515,00
	72095	Pozostała działalność	545 515,00	0,00	545 515,00
		Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	545 515,00	0,00	545 515,00
750		Administracja publiczna	195 000,00	0,00	195 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczogasniczego dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczogasniczego dla OSP w Strzemesznie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasnicznym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
852		Pomoc społeczna	244 000,00	0,00	244 000,00
	85295	Pozostała działalność	244 000,00	0,00	244 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	244 000,00	0,00	244 000,00
855		Rodzina	1 221 016,00	0,00	1 221 016,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 016,00	0,00	1 221 016,00
		Budowa żłobka samorządowego w Górkach	1 221 016,00	0,00	1 221 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 388,00	0,00	822 388,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 388,00	0,00	732 388,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	107 215,00	0,00	107 215,00
		Oświetlenie w m. Borki	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Czeremno	6 000,00	0,00	6 000,00
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin - lampy solarne	37 000,00	0,00	37 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin - ul. Wspólna	445 000,00	0,00	445 000,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	23 410,00	0,00	23 410,00
		Oświetlenie w m. Koszelewo	13 000,00	0,00	13 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Okolusz	15 874,00	0,00	15 874,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	10 889,00	0,00	10 889,00
		Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w sołectwie Karolew	11 000,00	0,00	11 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00	0,00	16 000,00

	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utworzenie placu zabaw w miejscowosci Stary Kamień	90 000,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 298,00	0,00	345 298,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 298,00	0,00	345 298,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	345 298,00	0,00	345 298,00
Razem			6 873 921,00	1 508 224,00	8 382 145,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	600	60004	Miasto Płock	446 394
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	50 000
Razem				496 394
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	250 000
2.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim	307 900
3.	921	92120	Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	507 000
Razem				1 064 900
OGÓŁEM				1 561 294,00