

U C H W A Ł A Nr 22/III/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 13 czerwca 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	402 350 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>104 245 574 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	47 361 zł, tj. do kwoty 72 033 248 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	47 361 zł
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	354 989 zł, tj. do kwoty 32 212 326 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	1 153 591 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	798 602 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	578 368 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>108 503 003 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	391 572 zł, tj. do kwoty 67 976 838 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	404 772 zł
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	13 200 zł
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	186 796 zł, tj. do kwoty 40 526 165 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	1 051 696 zł
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	864 900 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	-4 257 429 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie:	4 257 429,00 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	6 184 179,00 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 2024 otrzymuje brzmienie:
"Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie

4 000 000 zł
4 257 429,00 zł

1 926 750,00 zł "

§ 4.

1. Plan przychodów budżetu w 2024r. zwiększa się o kwotę 176 018 zł i wynosi ogółem 6 184 179 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 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 22/III/2024 RMiG z
13 czerwca 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 819,00	0,00	60,00	62 879,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,00	0,00	60,00	129,00
852	Pomoc społeczna	2 244 359,00	0,00	42 380,00	2 286 739,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 837 625,00	0,00	38 880,00	1 876 505,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 574,00	0,00	3 500,00	18 074,00
855	Rodzina	4 584 325,00	0,00	4 921,00	4 589 246,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 884,00	0,00	4 921,00	28 805,00
bieżące razem:		71 985 887,00	0,00	47 361,00	72 033 248,00
	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					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 602,00	-798 602,00	1 153 591,00	1 353 591,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 153 591,00	1 153 591,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 602,00	-798 602,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		31 857 337,00	-798 602,00	1 153 591,00	32 212 326,00
	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:		103 843 224,00	-798 602,00	1 200 952,00	104 245 574,00
	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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 60 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin za nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 42 380 zł, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy (3 500zł) oraz dotacją na utrzymanie w 2024 roku Klubu Senior+ w Gąbinie (38 880 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 4 921 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.Ukrainy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 354 989 zł, w tym zwiększenie w związku ze środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na remont elewacji budynku UMIG w Gąbinie oraz przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wprowadzanych na Sesji RmiG Gąbin w dniu 27 maja 2024 (ustalenie prawidłowego planu dochodów dot. środków przyznanych w ramach RPOZ Polski Ład na zabytki należące do parafii Troszyn Polski oraz parafii Dobrzyków).

Załącznik Nr 2 do Uchwały 22/III/2024 RMiG z
13 czerwca 2024 r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową MiG Gąbin na rok 2024

WYDATKI 2024R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 pkt 2 i 3	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	20 023 692,00	3 817 459,00	3 371 065,00	0,00	3 371 065,00	446 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 233,00	16 206 233,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 026 692,00	3 817 459,00	3 371 065,00	0,00	3 371 065,00	446 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 233,00	16 209 233,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 206 233,00	16 206 233,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 835 279,00	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	16 209 233,00	16 209 233,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 315 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 385 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 315 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 385 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 153 997,98	7 914 552,98	7 504 752,98	5 550 427,00	1 954 325,98	40 000,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	239 445,00	239 445,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 100,00	47 100,00	42 100,00	14 100,00	28 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 187 897,98	7 948 452,98	7 533 652,98	5 564 527,00	1 969 125,98	40 000,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 445,00	239 445,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 345 770,98	7 151 325,98	7 116 325,98	5 410 000,00	1 706 325,98	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	194 445,00	194 445,00	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	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 375 770,98	7 181 325,98	7 141 325,98	5 410 000,00	1 731 325,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 445,00	194 445,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	14 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 900,00	196 900,00	48 900,00	14 100,00	34 800,00	40 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 679 719,00	618 719,00	453 719,00	17 650,00	436 069,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00	2 101 000,00	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	168 856,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 848 575,00	673 779,00	508 779,00	17 650,00	491 129,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 796,00	3 174 796,00	2 101 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 679 650,00	618 650,00	453 650,00	17 650,00	436 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00	2 101 000,00	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	168 796,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 848 446,00	673 650,00	508 650,00	17 650,00	491 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 796,00	3 174 796,00	2 101 000,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 247 135,00	32 155 935,00	31 246 935,00	26 117 099,00	5 129 836,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091 200,00	6 091 200,00	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
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 335 135,00	32 243 935,00	31 284 935,00	26 117 099,00	5 167 836,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 200,00	6 091 200,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 229 043,00	21 137 843,00	20 507 843,00	17 800 500,00	2 707 343,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091 200,00	6 091 200,00	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	
		zwiększenie	88 000,00	88 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 317 043,00	21 225 843,00	20 545 843,00	17 800 500,00	2 745 343,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 200,00	6 091 200,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 265 536,00	4 976 419,00	2 740 636,00	1 301 904,00	1 438 732,00	0,00	2 235 783,00	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	
		zwiększenie	42 380,00	42 380,00	38 880,00	27 360,00	11 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 307 916,00	5 018 799,00	2 779 516,00	1 329 264,00	1 450 252,00	0,00	2 239 283,00	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	852 057,00	562 940,00	190 640,00	98 262,00	92 378,00	0,00	372 300,00	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	
		zwiększenie	42 380,00	42 380,00	38 880,00	27 360,00	11 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	894 437,00	605 320,00	229 520,00	125 622,00	103 898,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 579 313,00	6 358 297,00	2 702 413,00	2 316 460,00	385 953,00	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	
		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	
		zwiększenie	17 232,00	17 232,00	311,00	0,00	311,00	12 000,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 596 545,00	6 375 529,00	2 702 724,00	2 316 460,00	386 264,00	32 000,00	3 515 805,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	176 329,00	176 329,00	176 329,00	162 500,00	13 829,00	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	
		zwiększenie	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 640,00	176 640,00	176 640,00	162 500,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 805,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 680 627,00	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	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 830 627,00	6 213 779,00	6 049 129,00	261 700,00	5 787 429,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	3 616 848,00	3 616 848,00	1 285 801,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 405 141,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 141,00	2 364 141,00	982 500,00	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	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 485 141,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 141,00	2 364 141,00	982 500,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 519 099,00	1 519 099,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-814 900,00	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	
		zwiększenie	814 900,00	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	1 519 099,00	1 519 099,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 173 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 801,00	1 173 801,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-814 900,00	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	
		zwiększenie	814 900,00	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	1 173 801,00	1 173 801,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	107 924 635,00	67 585 266,00	56 760 640,00	35 769 770,00	20 990 870,00	2 006 394,00	7 458 097,00	609 135,00	0,00	751 000,00	40 339 369,00	40 339 369,00	7 842 332,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-878 100,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 900,00	-864 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 456 468,00	404 772,00	329 351,00	41 460,00	287 891,00	12 000,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00	1 051 696,00	1 051 696,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 503 003,00	67 976 838,00	57 076 791,00	35 811 230,00	21 265 561,00	2 018 394,00	7 521 518,00	609 135,00	0,00	751 000,00	40 526 165,00	40 526 165,00	7 842 332,00	0,00	0,00

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 3 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 000 zł w tym zmiany w poniższym zadaniu inwestycyjnym:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew – Potrzebna		60016	3 000	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 70 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 70 000 zł na utrzymanie lokali należących do MiG Gąbin

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 5 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 5 000 zł na zakup map oraz usług geodezyjnych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 33 900 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o 30 000 zł na bieżącą działalność UMIG w Gąbinie oraz wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gospodarczych

* rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 900 zł oraz przeniesienie planu pomiędzy paragrafami dot. wydatków związanych z realizacją zadania w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 168 856 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 168 796 zł na wydatki związane z utrzymaniem strażnic OSP z terenu MiG Gąbin oraz zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Cermnie		75412	168 330	
Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Cermno		75412		54 534

* rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy w kwocie 60 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 88 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 88 000 zł na wydatki dotyczące bieżącej działalności SP z terenu MiG

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 42 380 ZŁ, w tym:

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 42 380 zł w tym na na wypłatę świadczeń dla rodzin z Ukrainy w kwocie 3 500 zł oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gąbinie (38 880zł).

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 17 232 ZŁ, w tym:

* 85504 Wspieranie rodziny - zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 311 zł na wydatki związane ze zwrotem odsetek dot. środków na działanie Asystenta Rodziny

* 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 12 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu MiG Gąbin w rodzinach zastępczych

* rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 4 921 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 150 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie w kwocie 80 000 zł na zakup usług dot. studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gąbinie

* rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - zwiększenie planu wydatków w kwocie 70 000 zł na dotację na zakupy inwestycyjne przekazywaną ZGKiM w Gąbinie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W KWOCIE 814 900 ZŁ, w tym:

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przeniesienie 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 – ustalenie prawidłowego planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową

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		103 673 368	402 350	104 075 718,00
2.	Wydatki		107 754 779	578 368	108 333 147,00
3.	Wynik budżetu		-4 081 411	-176 018	-4 257 429,00
Przychody ogółem:			6 008 161,00	176 018,00	6 184 179,00
1.	Kredyty	§ 952	6 008 161,00	176 018,00	6 184 179,00
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		

**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	120 000
Razem				566 394
			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				1 631 294,00