

U C H W A Ł A Nr 33/IV/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 lipca 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1270), 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	80 040 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>104 446 914 zł</u>	
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	80 040 zł, tj. do kwoty	72 234 588 zł
1.1a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	80 040 zł	
1.1b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	0 zł, tj. do kwoty	32 212 326 zł
1.2a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	0 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	265 053 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>108 889 356 zł</u>	
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	153 053 zł, tj. do kwoty	68 251 191 zł
2.1a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	303 053 zł	
2.1b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	150 000 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	112 000 zł, tj. do kwoty	40 638 165 zł
2.2a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	112 000 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	-4 442 442 zł	
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
1. kredytów w kwocie:		4 192 442,00 zł
2. pożyczek w kwocie:		250 000,00 zł

2.Przychody budżetu w wysokości	6 369 192,00 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 i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	5 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4 442 442,00 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 185 013 zł i wynosi ogółem 6 369 192 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 33/IV/2024 RMiG z
10 lipca 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
MiG Gąbin na rok 2024

DOCHODY 2024 R.

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	62 879,00	0,00	40,00	62 919,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,00	0,00	40,00	169,00
801	Oświata i wychowanie	2 495 011,00	0,00	80 000,00	2 575 011,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 362,00	0,00	80 000,00	1 306 362,00
bieżące razem:		72 154 548,00	0,00	80 040,00	72 234 588,00
	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					
majątkowe razem:		32 212 326,00	0,00	0,00	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:		104 366 874,00	0,00	80 040,00	104 446 914,00
	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 40 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin za nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **80 000 zł**, w związku z przyznaniem środków na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Borkach w ramach programu wieloletnie "Posiłek w szkole i w domu".

Załącznik nr 2 do Uchwały 33/IV/2024 RMiG z
10 lipca 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
MiG Gąbin na rok 2024

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdział	§ / 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 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 784 553,00	601 553,00	601 553,00	9 183,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	2 689 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 796 553,00	601 553,00	601 553,00	9 183,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 208 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	2 689 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 220 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	16 209 233,00	16 209 233,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 040 692,00	3 831 459,00	3 371 065,00	0,00	3 371 065,00	460 394,00	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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 161 413,00	2 161 413,00	1 715 019,00	0,00	1 715 019,00	446 394,00	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	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 175 413,00	2 175 413,00	1 715 019,00	0,00	1 715 019,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 335 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	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	1 385 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 335 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	239 445,00	239 445,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 013,00	60 013,00	60 013,00	50 000,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 247 910,98	8 008 465,98	7 593 665,98	5 614 527,00	1 979 138,98	40 000,00	374 800,00	0,00	0,00	239 445,00	239 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	194 445,00	194 445,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	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	0,00		
				po zmianach	7 435 770,98	7 241 325,98	7 201 325,98	5 460 000,00	1 741 325,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 445,00	194 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	0,00		
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	
				po zmianach	196 913,00	196 913,00	48 913,00	14 100,00	34 813,00	40 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	3 174 796,00	3 174 796,00	2 101 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	
				po zmianach	3 848 615,00	673 819,00	508 819,00	17 650,00	491 169,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 796,00	3 174 796,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	
				po zmianach	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	6 091 200,00	6 091 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 453 135,00	32 343 935,00	31 384 935,00	26 117 099,00	5 267 836,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 200,00	6 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	6 091 200,00	6 091 200,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	27 335 043,00	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	6 109 200,00	6 109 200,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 125 879,00	1 125 879,00	1 125 879,00	598 500,00	527 379,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 879,00	1 225 879,00	1 225 879,00	598 500,00	627 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896 997,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 099,00	1 601 099,00	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	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 801,00	1 255 801,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 331 196,00	394 300,00	144 300,00	21 000,00	123 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 360 196,00	423 300,00	173 300,00	21 000,00	152 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 081 196,00	144 300,00	144 300,00	21 000,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110 196,00	173 300,00	173 300,00	21 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 624 303,00	68 098 138,00	57 099 291,00	35 811 230,00	21 288 061,00	2 018 394,00	7 620 318,00	609 135,00	0,00	751 000,00	40 526 165,00	40 526 165,00	7 842 332,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 053,00	303 053,00	289 053,00	50 000,00	239 053,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 889 356,00	68 251 191,00	57 238 344,00	35 861 230,00	21 377 114,00	2 032 394,00	7 620 318,00	609 135,00	0,00	751 000,00	40 638 165,00	40 638 165,00	7 842 332,00	0,00	0,00

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 12 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 12 000 zł na poniższe zadania inwestycyjne jednoroczne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Wodociąg w m. Grabie Polskie (dz. ewid. 314/1)		01043	2 000	
Wodociąg w m. Nowe Grabie (dz. ewid. 97/4)		01043	2 000	
Wodociąg w m. Stara Korzeniówka		01043	8 000	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 14 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 14 000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie MiG Gąbin w porozumieniu z Komunikacją Miejską w Płocku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 50 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 50 000 zł na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami dot. utrzymania bieżącego lokali socjalnych na terenie MiG Gąbin w łącznej kwocie 100 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 60 013 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o 60 000 zł na bieżącą działalność UMIG w Gąbinie oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników

* rozdział 75095 Pozostała działalność - utworzenie planu wydatków budżetowych w kwocie 13 zł na zapłatę odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (Mazowsze dla Młodzieży)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 10 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy w kwocie 40 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 118 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 18 000 zł na poniższe zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabin		80101	18 000	

* rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Borkach w łącznej kwocie 100 000 zł - realizacja programu wieloletniego Posiłek w Szkole i w Domu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 82 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie planu wydatków w kwocie 82 000 zł związane z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poniższej inwestycji:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Remont zabytkowego budynku klasycystycznego ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie		92120	82 000	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 29 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 29 000 zł na bieżące utrzymanie stadionu

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		104 366 874	80 040	104 446 914,00
2.	Wydatki		108 624 303	265 053	108 889 356,00
3.	Wynik budżetu		-4 257 429	-185 013	-4 442 442,00
Przychody ogółem:			6 184 179,00	185 013,00	6 369 192,00
1.	Kredyty	§ 952	6 184 179,00	-64 987,00	6 119 192,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	250 000	250 000,00
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	12 000,00	477 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	473 000,00	12 000,00	477 000,00
		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	2 000,00	26 000,00
		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	2 000,00	18 000,00
		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
		Wodociąg w m. Stara Korzeniówka	0,00	8 000,00	8 000,00
600		Transport i łączność	2 134 928,00	0,00	2 134 928,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 134 928,00	0,00	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	1 483 624,00	0,00	1 483 624,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie	24 600,00	0,00	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 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 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. Czermno	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. Koszelew	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. Strzemieszno	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 miejscowości 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			8 382 145,00	12 000,00	8 394 145,00

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	460 394
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	120 000
Razem				580 394
			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				1 645 294,00