

U C H W A Ł A Nr 52/VII/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 WRZEŚNIA 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. 2024 poz. 1089), 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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	10 331 678 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>95 699 504 zł</u>
1.1 dochody bieżące zmienia się o kwotę	96 999 zł, tj. do kwoty 72 950 222 zł
1.1a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	96 999 zł
1.1b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł
1.2 dochody majątkowe zmienia się o kwotę:	-10 428 677 zł, tj. do kwoty 22 749 282 zł
1.2a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	40 000 zł
1.2a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	10 468 677 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2024r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	11 813 235 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>100 068 079 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zmienia się o kwotę	1 125 770 zł, tj. do kwoty 71 085 815 zł
2.1a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 398 696 zł
2.1b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	272 926 zł
2.2 wydatki majątkowe zmienia się o kwotę:	-12 939 005 zł, tj. do kwoty 28 982 264 zł
2.2a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	95 000 zł
2.2b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	13 034 005 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2024r.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	-4 368 575 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie:	2 118 575,00 zł
2. pożyczek w kwocie:	2 250 000,00 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	6 295 325,00 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	4 368 575,00 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. zmniejsza się o kwotę 1 481 557 zł i wynosi ogółem 6 295 325 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.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 52/VII/2024 RMiG z
 20 września 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	62 977,00	0,00	68,00	63 045,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227,00	0,00	68,00	295,00
852	Pomoc społeczna	2 580 316,00	0,00	59 813,00	2 640 129,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 166 520,00	0,00	58 813,00	2 225 333,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 610,00	0,00	1 000,00	22 610,00
855	Rodzina	4 768 760,00	0,00	3 919,00	4 772 679,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 567,00	0,00	3 919,00	41 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 548,00	0,00	33 199,00	3 565 747,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 199,00	33 199,00
bieżące razem:		72 853 223,00	0,00	96 999,00	72 950 222,00
	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					
758	Różne rozliczenia	15 968 226,00	-9 056 003,00	0,00	6 912 223,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 866 403,00	-9 056 003,00	0,00	6 810 400,00

855	Rodzina	1 221 016,00	-1 221 016,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 075 860,00	-1 075 860,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 156,00	-145 156,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 348,00	-191 658,00	40 000,00	1 074 690,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 026 348,00	-191 658,00	0,00	834 690,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:		33 177 959,00	-10 468 677,00	40 000,00	22 749 282,00
	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	-1 221 016,00	0,00	5 807 544,00
Ogółem:		106 031 182,00	-10 468 677,00	136 999,00	95 699 504,00
	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	-1 221 016,00	0,00	6 264 732,00

Uzasadnienie - Dochody 2024 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 68 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin za nadawanie numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **9 056 003 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski - przeniesienie zakończenia realizacji zadań na rok 2025.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **59 813 zł**, w związku ze środkami na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w kwocie 58 813 zł oraz środkami na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 1 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **1 217 097 zł** w związku z przeniesieniem realizacji dofinansowanych ze środków UE na rok 2025 oraz środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 3 919 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **33 199 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie MiG Gąbin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie **151 658 zł**, w związku z partycypacją społeczną mieszkańców Topólna w modernizacji świetlicy oraz zmniejszenie z powodu przeniesienia realizacji zadania dofinansowanego z RPOZ Polski Ład na rok 2025.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 52/VII/2024 RMiG z
20 września 2024 r. zmieniającej Uchwałę
Budżetowa MiG Gabin na rok 2024

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
500			Handel	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095		Pozostała działalność	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	20 089 378,00	3 830 274,00	3 369 880,00	0,00	3 369 880,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 104,00	16 259 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 558 647,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 358 647,00	-6 358 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	zwiększenie	149 296,00	149 296,00	149 296,00	0,00	149 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 680 027,00	3 779 570,00	3 319 176,00	0,00	3 319 176,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 457,00	9 900 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 883 965,00	1 624 861,00	1 624 861,00	0,00	1 624 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 104,00	16 259 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 558 647,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 358 647,00	-6 358 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	149 296,00	149 296,00	149 296,00	0,00	149 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 474 614,00	1 574 157,00	1 574 157,00	0,00	1 574 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 457,00	9 900 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 424 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-120 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 314 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 424 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-120 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 314 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 424 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-120 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 314 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 299 550,98	8 060 105,98	7 645 305,98	5 626 167,00	2 019 138,98	40 000,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	239 445,00	239 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 145,00	-6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 323 405,98	8 090 105,98	7 675 305,98	5 626 167,00	2 049 138,98	40 000,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	271 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 852,00	-4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	266 948,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	40 148,00	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 485 770,98	7 291 325,98	7 251 325,98	5 470 000,00	1 781 325,98	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	0,00			
			zmniejszenie	-1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293,00	-1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	7 484 477,98	7 291 325,98	7 251 325,98	5 470 000,00	1 781 325,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	193 152,00	193 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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			
			po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 902 173,00	680 877,00	515 877,00	17 650,00	498 227,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 221 296,00	3 221 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 924,00	-20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 068,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 976 317,00	660 021,00	515 945,00	17 650,00	498 295,00	0,00	129 076,00	15 000,00	0,00	0,00	3 316 296,00	3 316 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 901 946,00	680 650,00	515 650,00	17 650,00	498 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 221 296,00	3 221 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 924,00	-20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 976 022,00	659 726,00	515 650,00	17 650,00	498 000,00	0,00	129 076,00	15 000,00	0,00	0,00	3 316 296,00	3 316 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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		
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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			
			po zmianach	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		
			przed zmianą	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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		
			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	0,0					

801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 881 454,00	32 603 015,00	31 644 015,00	26 212 519,00	5 431 496,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 439,00	7 278 439,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 887 421,00	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 886 003,00	-3 886 003,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976 418,00	976 418,00	816 418,00	816 418,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	po zmianach	36 970 451,00	33 578 015,00	32 459 015,00	27 027 519,00	5 431 496,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 436,00	3 392 436,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 656 942,00	21 378 503,00	20 698 503,00	17 790 500,00	2 908 003,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 439,00	7 278 439,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 886 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 886 003,00	-3 886 003,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 180 939,00	21 788 503,00	21 008 503,00	18 100 500,00	2 908 003,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 436,00	3 392 436,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 302 888,00	1 302 888,00	1 229 888,00	1 152 134,00	77 754,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	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	96 418,00	96 418,00	96 418,00	96 418,00	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	1 397 888,00	1 397 888,00	1 324 888,00	1 247 134,00	77 754,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 309 104,00	5 309 104,00	5 189 104,00	4 394 400,00	794 704,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 389 104,00	5 389 104,00	5 239 104,00	4 444 400,00	794 704,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	221 284,00	221 284,00	210 284,00	199 500,00	10 784,00	0,00	11 000,00	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
			Świetlice szkolne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 284,00	271 284,00	260 284,00	249 500,00	10 784,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 080 097,00	2 080 097,00	2 005 097,00	1 831 000,00	174 097,00	0,00	75 000,00	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
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	po zmianach	2 420 097,00	2 420 097,00	2 315 097,00	2 141 000,00	174 097,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 961 985,00	5 672 868,00	3 160 793,00	1 328 977,00	1 831 816,00	0,00	2 512 075,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00	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	145 397,00	145 397,00	94 397,00	84 397,00	10 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 106 798,00	5 817 681,00	3 254 606,00	1 412 790,00	1 841 816,00	50 000,00	2 513 075,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 246 825,00	1 246 825,00	1 231 825,00	995 000,00	236 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	82 410,00	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	1 339 235,00	1 339 235,00	1 324 235,00	1 077 410,00	246 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	223 971,00	223 971,00	218 971,00	210 142,00	8 829,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 971,00	223 971,00	218 971,00	210 142,00	8 829,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	906 991,00	617 874,00	236 797,00	123 835,00	112 962,00	0,00	381 077,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 991,00	618 874,00	236 797,00	123 835,00	112 962,00	0,00	382 077,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	7 776 059,00	6 555 043,00	2 874 344,00	2 477 402,00	396 942,00	32 000,00	3 523 699,00	125 000,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 860,00	-1 165 860,00	-1 165 860,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 114,00	16 114,00	7 195,00	7 195,00	0,00	5 000,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 626 313,00	6 571 157,00	2 881 539,00	2 484 597,00	396 942,00	37 000,00	3 527 618,00	125 000,00	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
			Wspieranie rodziny	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	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	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	183 835,00	183 835,00	183 835,00	169 695,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	41 486,00	41 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 413 775,00	6 738 593,00	6 573 943,00	261 700,00	6 312 243,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	3 675 182,00	3 675 182,00	1 285 801,00	0,00
				zmniejszenie	-1 295 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295 780,00	-1 295 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 199,00	59 199,00	59 199,00	0,00	59 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 177 194,00	6 797 792,00	6 633 142,00	261 700,00	6 371 442,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	2 379 402,00	2 379 402,00	1 285 801,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 502 141,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 141,00	2 364 141,00	982 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 282 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 780,00	-1 282 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 219 361,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 361,00	1 081 361,00	982 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	124 015,00	124 015,00	124 015,00	0,00	124 015,00	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
				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
				po zmianach	129 015,00	129 015,00	129 015,00	0,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 386 151,00	2 672 263,00	2 672 263,00	0,00	2 672 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 888,00	713 888,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 373 151,00	2 672 263,00	2 672 263,00	0,00	2 672 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 888,00	700 888,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 852,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00	33 852,00	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
				zwiększenie	35 199,00	35 199,00	35 199,00	0,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 051,00	90 199,00	90 199,00	0,00	90 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	760 616,00	367 315,00	202 665,00	67 500,00	135 165,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	393 301,00	393 301,00	303 301,00	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
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 616,00	386 315,00	221 665,00	67 500,00	154 165,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	393 301,00	393 301,00	303 301,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 838 157,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 259,00	1 542 259,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 570,00	-251 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 586 587,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 689,00	1 290 689,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 141 196,00	795 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 298,00	345 298,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 085 196,00	795 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 298,00	289 298,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 570,00	-195 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 001 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 391,00	1 001 391,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 420 196,00	483 300,00	233 300,00	21 000,00	212 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 430 900,00	494 004,00	244 004,00	21 000,00	223 004,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 170 196,00	233 300,00	233 300,00	21 000,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	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
				zwiększenie	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 900,00	244 004,00	244 004,00	21 000,00	223 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 896,00	3 936 896,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 881 314,00	69 960 045,00	58 763 512,00	36 128 945,00	22 634 567,00	2 032 394,00	7 804 004,00	609 135,00	0,00	751 000,00	41 921 269,00	41 921 269,00	7 842 332,00	0,00
				zmniejszenie	-13 306 931,00	-272 926,00	-252 002,00	-2 002,00	-250 000,00	0,00	-20 924,00	0,00	0,00	0,00	-13 034 005,00	-13 034 005,00	-1 165 860,00	0,00
				zwiększenie	1 493 696,00	1 398 696,00	1 178 777,00	908 010,00	270 767,00	55 000,00	164 919,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 068 079,00	71 085 815,00	59 690 287,00	37 034 953,00	22 655 334,00	2 087 394,00	7 947 999,00	609 135,00	0,00	751 000,00	28 982 264,00	28 982 264,00	6 676 472,00	0,00

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 500 HANDEL - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 1 500 ZŁ, w tym:

* rozdział 50095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 500 zł planu na utrzymanie targowiska miejskiego w Gąbinie

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 6 409 351 ZŁ, w tym:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 6 409 351 zł w tym zmiany w planach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zmiany w planie wydatków sołectwa Koszelew (w związku ze zmianą wniosków o przeznaczenie środków sołeckich), a ponadto w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czerрно		60016		2 732 932
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie		60016		1 804 560
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czerрно-Topólno		60016		1 746 155
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa		60016		75 000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 110 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 10 000 zł na bieżące utrzymanie lokali socjalnych będących w zasobie Miasta i Gminy Gąbin oraz zmniejszenie w kwocie 50 000 zł planu na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty oraz zmiana w poniższym zadaniu inwestycyjnym:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Zakup gruntów		70005		70 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 23 855 ZŁ, w tym:

* rozdział 75022 Rady gmin - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o 4 852 zł na poniższe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)

Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin		75022		4 852
---	--	-------	--	-------

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o 1 293 zł na poniższe zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie		75023		1 293

* rozdział 75075 Promocja jst - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 30 000 zł na wydatki związane z działaniami promocyjnymi MiG Gąbin

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 74 144 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20 924 zł na wypłatę wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach oraz zwiększenie na poniższe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczno-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie		75412	95 000	

* rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy w kwocie 68 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 2 911 003 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 410 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz inne koszty związane z zatrudnieniem oraz zmniejszenie na poniższe zadania 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 Grabiu		80101		1 114 150
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie		80101		771 720
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie		80101		2 000 133

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 95 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych i składki od nich naliczane oraz przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 418 zł

* rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 80 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz inne koszty związane z zatrudnieniem

* rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 50 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli

* rozdział 80132 Szkoły artystyczne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 340 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz inne koszty związane z zatrudnieniem

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 144 813 ZŁ, w tym:

* rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w łącznej kwocie 1 403 zł

* rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 92 410 zł dotyczące wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników oraz bieżącej działalności MGOPS w Gabinie

* rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przeniesienie planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w kwocie 584 zł

* rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 50 000 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Kłodzko na pomoc dla powodzian

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 000 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin z Ukrainy

DZIAŁ 855 RODZINA - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 1 149 746 ZŁ, w tym:

* 85504 Wspieranie rodziny - zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 7 195 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych

* rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie planu wydatków na zapłatę za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5 000 zł

* rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejszenie planu wydatków na poniższe zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa żłobka samorządowego w Górkach		85516		1 165 860

* rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 919 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 - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 1 236 581 ZŁ, w tym:

* rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1 282 780 zł, w tym zmiany na poniższe zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czerwińskie w Gąbinie		90001		1 300 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie		90001	17 220	

* rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług służących oczyszczaniu terenów publicznych w kwocie 5 000 zł

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 13 000 zł poniższe zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Oświetlenie w m. Koszelew		90015		13 000

* rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków w kwocie 35 199 zł związane z wydatkami na zakup energii na PSZOK oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu MiG Gąbin

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 19 000 zł w związku ze zmianą wniosku sołeckiego sołectwa Koszelew oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dworca autobusowego w Gąbinie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 251 570 ZŁ, w tym:

* rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 56 000 zł na poniższe zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie		92109		56 000

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 195 570 zł związane z przeniesieniem zakończenia realizacji zadania na rok 2025:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33		92120		195 570

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 10 704 ZŁ, w tym:

* rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 10 704 zł na bieżące utrzymanie stadionu oraz zakup materiałów na budowę ławeczek w sołectwie Koszelew

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		106 031 182	-10 331 678	95 699 504,00
2.	Wydatki		111 881 314	-11 813 235	100 068 079,00
3.	Wynik budżetu		-5 850 132	1 481 557	-4 368 575,00
Przychody ogółem:			7 776 882,00	-1 481 557,00	6 295 325,00
1.	Kredyty	§ 952	5 451 011,00	-1 405 686,00	4 045 325,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 325 871,00	-75 871	2 250 000,00
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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 000,00	0,00	503 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	0,00	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
			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)	26 000,00	0,00	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)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wodociąg w m. Stara Korzeniówka	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	2 165 428,00	0,00	2 165 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 428,00	0,00	2 165 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 428,00	0,00	2 165 428,00
			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	252 500,00	0,00	252 500,00
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 322,30	0,00	447 322,30
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	447 322,30	0,00	447 322,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 192,70	0,00	98 192,70
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	98 192,70	0,00	98 192,70
750			Administracja publiczna	195 000,00	- 6 145,00	188 855,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	- 4 852,00	40 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 4 852,00	40 148,00
			Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin	45 000,00	- 4 852,00	40 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 1 293,00	148 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 1 293,00	148 707,00
			Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	150 000,00	- 1 293,00	148 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 447 500,00	95 000,00	2 542 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 447 500,00	95 000,00	2 542 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Nowym Kamieniu	46 500,00	0,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	95 000,00	395 000,00
			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	95 000,00	245 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	316 000,00	0,00	316 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 000,00	0,00	168 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Czerminie, Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	168 000,00	0,00	168 000,00
852			Pomoc społeczna	244 000,00	0,00	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	244 000,00	0,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	- 1 221 016,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 016,00	- 1 221 016,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 860,00	- 1 075 860,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Górkach	1 075 860,00	- 1 075 860,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 156,00	- 145 156,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Górkach	145 156,00	- 145 156,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 888,00	- 13 000,00	790 888,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 888,00	- 13 000,00	700 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 888,00	- 13 000,00	700 888,00
			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. Czermino	6 000,00	0,00	6 000,00
			Oświetlenie w m. Dobrzyków	2 500,00	0,00	2 500,00
			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	- 13 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00	0,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowosci Stary Kamień	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowosci Stary Kamień	82 000,00	0,00	82 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 298,00	- 56 000,00	289 298,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 298,00	- 56 000,00	289 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 298,00	- 56 000,00	289 298,00
			Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	345 298,00	- 56 000,00	289 298,00
Razem				8 638 645,00	- 1 201 161,00	7 437 484,00

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	170 000
3	852	85278	Gmina Kłodzko	50 000
Razem				680 394
			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	298 577
3.	921	92120	Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	386 483
Razem				935 060
OGÓŁEM				1 615 454,00

Wydatki na 2024 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 2024		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600				412 189	266 789	145 400
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 721	8 721	
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno	5 000		5 000
		Dobrzyków	Zakup progu zwalniającego oraz tablicy informacyjnej do m. Dobrzyków	4 186	4 186	
			Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w Dobrzykowie	1 000	1 000	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 571	6 571	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	21 001	21 001	
		Górki	Zakup wyposażenia (znaki, progi zwalniające) na drogi gminne w m. Górki	20 000	20 000	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	20 904		20 904
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	24 707		24 707
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	19 024	19 024	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	11 918		11 918
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	21 371		21 371
		Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	20 000		20 000

		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	27 000		27 000
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	0	0	
		Kępina, Plebanka	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Kępina, Plebanka	11 000	11 000	
			Utrzymanie porządku przy ścieżce pieszo-rowerowej w m. Kępina	607	607	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	26 868	26 868	
		N., St. Korzeniówka	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka	20 000	20 000	
		Nowe Grabie	Remont zjazdu na drogę gminną w miejscowości Nowe Grabie	11 000	11 000	
			Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	50 236	50 236	
		Nowe Wymysły	Zakup środków do utrzymania porządku na drogach gminnych w Nowym Wymysłu	2 000	2 000	
			Remont drogi w Nowym Wymysłu	4 300	4 300	
			Zakup materiałów na drogę gminną w Nowym Wymysłu	16 000	16 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Nowy Kamień	2 000	2 000	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	5 000		5 000
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	20 630	20 630	
		Przemysłów	Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Przemysłów	6 000	6 000	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w Przemysławie	3 000	3 000	
		Rumunki, Piaski	Remont dróg gminnych w m. Piaski	7 500	7 500	
			Remont przystanku przy drodze gminnej w m. Rumunki	145	145	
			Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	9 500		9 500
		Strzemieszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Strzemieszno	5 000	5 000	
700				21 000	21 000	0

	70005	Dobrzyków	Zakup materiałów na ogrodzenie przy lokalu gminnym w Dobrzykowie	20 000	20 000	
			Zakup ławek na teren gminny w Dobrzykowie	1 000	1 000	
754				64 954	64 954	0
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czerminie	4 000	4 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	12 000	12 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do remontu garażu w strażnicy OSP w Grabiu Polskim	6 000	6 000	
		Topólno,Konstantynów	Zakup garażu blaszanego dla OSP Topólno	8 000	8 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	24 954	24 954	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	8 000	8 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
801				17 330	17 330	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czerminie	1 000	1 000	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do SP w Czerminie	500	500	
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	430	430	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	8 000	8 000	
		Nowe Grabie	Zakup wyposażenia do SP w Nowym Grabiu	3 000	3 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	400	400	
900				221 226	53 838	167 388
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	1 015	1 015	

	90015	Borki, Troszyn Polski	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	24 550		24 550
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków	2 500		2 500
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000		13 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	23 410		23 410
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	0		0
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	16 000		16 000
		Okolusz	Oświetlenie w m. Okolusz	15 874		15 874
		Nowy Troszyn	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	22 665		22 665
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	800	800	
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	10 889		10 889
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	17 000	11 000	6 000
		Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 000		4 000
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	4 000	4 000	
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	9 463	4 463	5 000
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000	12 000	
		Topólno, Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Topólnie	2 700	2 700	
		Kamień-Słubice	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	1 500		1 500
		Nowy Kamień	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	2 000		2 000
			Organizacja konkursu dot. poprawy estetyki sołectwa	2 360	2 360	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	500	500	

		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 000	2 000	
		Koszelew	Zakup materiałów na budowę altany do spotkań wiejskich w sołectwie Koszelew	13 000	13 000	
		Stary Kamień	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	20 000		20 000
921				16 898	16 898	0
	92109	Topólno, Konstantynów	Zakup i wymiana oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	2 000	2 000	
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topólnie	36	36	
		Strzemieszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemiesznie	12 062	12 062	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie	800	800	
926				2 204	2 204	0
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500	1 500	
		Koszelew	Zakup materiałów na budowę ławeczek na boisko sportowe w sołectwie Koszelew	704	704	
RAZEM				755 801	443 013	312 788