

U C H W A Ł A Nr .../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.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały .../2024 RMiG z
20 września 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2024

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	6630			1 590 100
Drogi publiczne gminne		60016	0	1 590 100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	1 590 100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	2100		68	
Pozostała działalność		75495	68	0
DZIAŁ 734 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I			68	0
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	6370			9 056 003
Wpływy do rozliczenia		75816	0	9 056 003
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			0	9 056 003
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030		1 403	
Ośrodki wsparcia		85203	1 403	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030		57 410	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	57 410	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	2100		1 000	
Pozostała działalność		85295	1 000	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			59 813	0
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	6257			1 075 860
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	6259			145 156
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 2		85516	0	1 221 016
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	2100		3 919	
Pozostała działalność		85595	3 919	0

DZIAŁ 855 RODZINA			3 919	1 221 016
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków	2700		33 199	
Pozostałe zadania związane z		90026	33 199	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			33 199	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków	6290		40 000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	40 000	0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	6090			191 658
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	191 658
DZIAŁ 921			40 000	191 658
OGÓŁEM			136 999	12 058 777
większenia /zmniejszenia			-11 921 778	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2024 RMiG z
20 września 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2024

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500		
Pozostała działalność		50095	1 500	0	
DZIAŁ 500 HANDEL			1 500	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000		
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Koszelew	4210			704	
Zakup usług remontowych	4270			200 000	
Zakup usług pozostałych	4300		50 000		
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermino	6050			382 932	wpf
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	6050			104 560	wpf
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermino-Topólno	6050			96 155	wpf
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	6050			75 000	wpf
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermino	6370			2 350 000	wpf
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	6370			1 700 000	wpf
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermino-Topólno	6370			1 650 000	wpf
Drogi publiczne gminne		60016	150 000	6 559 351	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 000	6 559 351	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000		
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			50 000	
Zakup gruntów	6060			70 000	wpf
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000	120 000	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000	120 000	
Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin	6060			4 852	jr
Rady gmin		75022	0,00	4 852,00	
Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	6050			1 293	jr
Urzędy gmin		75023	0,00	1 293,00	
Zakup usług pozostałych	4300		30 000		
		75075	30 000	0	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000,00	6 145,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			20 924	
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie - środki własne	6060		95 000		jr
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	95 000	20 924	
Zakup materiałów i wyposażenia -PESEL - środki Funduszu Pomocy - UMIG	4210		68		
Pozostała działalność		75495	68	0	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			95 068	20 924	
Świadczenie niezaliczane do wynagrodzeń	3020		100 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		150 000		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		160 000		
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabinu - środki PŁ	6370			934 150	wpf
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabinu - środki własne	6050			180 000	wpf
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie - środki PŁ	6370			671 720	wpf
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie - środki własne	6050			100 000	wpf
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - środki PŁ	6370			1 750 133	wpf
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - środki własne	6050			250 000	wpf
Szkoły podstawowe		80101	410 000	3 886 003	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		15 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne - dotowane	4110		1 218		
Składki na Fundusz Pracy - dotowane	4120		200		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		80 000		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dotowane	4790			1 418	
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych		80103	96 418	1 418	
Świadczenie niezaliczane do wynagrodzeń	3020		30 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		30 000		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		20 000		
Przedszkola		80104	80 000	0	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		50 000		
Świetlice szkolne		80107	50 000	0	
Świadczenie niezaliczane do wynagrodzeń	3020		30 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		10 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		50 000		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		250 000		
Szkoły artystyczne		80132	340 000	0	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			976 418	3 887 421	

wynagrodzenia osobowe - dodatki motywacyjne	4010		1 170		
Składki na Fundusz Pracy -dodatki motywacyjne	4110		200		
Składki na ubezpieczenia społeczne -dodatki motywacyjne	4120		33		
Ośrodki pomocy społecznej		85203	1 403	0	
wynagrodzenia osobowe - dodatki motywacyjne	4010		48 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne - własne	4110		25 000		
Składki na Fundusz Pracy -dodatki motywacyjne	4110		8 208		
Składki na ubezpieczenia społeczne -dodatki motywacyjne	4120		1 202		
Zakup usług pozostałych	4300		10 000		
Ośrodki pomocy społecznej		85219	92 410	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne - dotowane	4110		584		
Składki na Fundusz Pracy - dotowane	4120			584	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	584	584	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na pomoc dla powodzian	2710		50 000		załącznik
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	50 000	0	
Świadczenia społeczne - dożywianie - środki z Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		1 000		
Pozostała działalność		85295	1 000	0	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			145 397	584	
Wynagrodzenie osobowe pracowników - dodatki motywacyjne	4010		6 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki motywacyjne	4110		1 045		
Składki na Fundusz Pracy - dodatki motywacyjne	4120		150		
Wspieranie rodziny		85504	7 195	0	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900		5 000		
Rodziny zastępcze		85508	5 000	0	
Budowa żłobka samorządowego w Górkach	6057			1 075 860	jr => wpf
Budowa żłobka samorządowego w Górkach	6059			90 000	jr => wpf
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	0	1 165 860	
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		3 919		
Pozostała działalność		85595	3 919	0	
DZIAŁ 855 RODZINA			16 114	1 165 860	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czerwińskie w Gąbinie	6050			1 300 000	wpf
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie	6050		17 220		wpf
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	17 220	1 300 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	5 000	0	
Oświetlenie w m. Koszelew	6050			13 000	jr
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0	13 000	
Zakup energii - energia PSZOK	4260		2 000		
Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu z terenu MiG Gąbin - środki WFOŚiGW	4300		33 199		

Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadów		90026	35 199	0	
Zakup materiałów i wyposażenia - dworzec	4210		3 000		
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Koszelewie	4210		13 000		
Zakup usług pozostałych - dworzec	4300		3 000		
Pozostała działalność		90095	19 000	0	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			76 419	1 313 000	
Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie - środki własne	6050			56 000	jr
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	0	56 000	
Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33	6050			3 912	wpf
Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33	6370			191 658	wpf
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	195 570	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	251 570	
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Koszelewie	4210		704		
Zakup energii (orliki, stadion)	4260		10 000		
Obiekty sportowe		92601	10 704	0	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			10 704	0	
OGÓŁEM			1 511 620	13 324 855	
Razem zmniejszenia / zwiększenia			-11 813 235		
Wydatki bieżące			1 399 400	273 630	
razem bieżące			1 125 770		
Wydatki majątkowe			112 220	13 051 225	
Razem majątkowe			-12 939 005		
Ogółem			-11 813 235		

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. Koszelew	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	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.	8.	9.
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