

U C H W A Ł A Nr 63/VIII/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 06 listopada 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:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	142 103 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>97 353 182 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	952 703 zł, tj. do kwoty 75 414 500 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	952 703 zł
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł
1.2 dochody majątkowe zmienia się o kwotę:	-810 600 zł, tj. do kwoty 21 938 682 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	779 500 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	1 590 100 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	909 962 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>102 489 616 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zmienia się o kwotę	2 785 162 zł, tj. do kwoty 75 382 552 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	2 810 420 zł
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	25 258 zł
2.2 wydatki majątkowe zmienia się o kwotę:	-1 875 200 zł, tj. do kwoty 27 107 064 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	524 800 zł
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	2 400 000 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	-5 136 434 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie:	2 886 434,00 zł
2. pożyczek w kwocie:	2 250 000,00 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	7 063 184,00 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	5 136 434,00 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 767 859 zł i wynosi ogółem 7 063 184 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. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn. " Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 8 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 nr 63/VIII/2024 RMiG z dnia
06 listopada 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok
2024

DOCHODY 2024R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 710 589,00	0,00	470 000,00	25 180 589,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 638 456,00	0,00	450 000,00	8 088 456,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 777,00	0,00	20 000,00	852 777,00
852	Pomoc społeczna	3 143 198,00	0,00	5 475,00	3 148 673,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 610,00	0,00	3 584,00	26 194,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 445,00	0,00	1 891,00	9 336,00
855	Rodzina	5 361 700,00	0,00	35 228,00	5 396 928,00
	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	0,00	25 000,00	350 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 785 857,00	0,00	24,00	4 785 881,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 225,00	0,00	7 195,00	163 420,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 486,00	0,00	3 009,00	44 495,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 747,00	0,00	442 000,00	4 007 747,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	0,00	442 000,00	3 742 000,00
bieżące razem:		74 461 797,00	0,00	952 703,00	75 414 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 188,00	0,00	0,00	457 188,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 900 999,00	-1 590 100,00	0,00	1 310 899,00

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 714 100,00	-1 590 100,00	0,00	124 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	0,00	530 000,00	1 145 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	530 000,00	1 130 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 000,00	0,00	230 000,00	2 680 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	230 000,00	855 000,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
majątkowe razem:		22 749 282,00	-1 590 100,00	779 500,00	21 938 682,00
	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	5 807 544,00	0,00	0,00	5 807 544,00
Ogółem:		97 211 079,00	-1 590 100,00	1 732 203,00	97 353 182,00
	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	6 264 732,00	0,00	0,00	6 264 732,00

(* Kół z do
wykorzystania

Uzasadnienie - Dochody 2024 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1 590 100 zł** z tytułu przeniesienia realizacji zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2025 (Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **530 000 zł** w związku ze sprzedażą działki będącej własnością Mi Gąbin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **14 500 zł** w związku z wpływem środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność MiG Gąbin.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **230 000 zł** w związku z dotacją otrzymaną z samorząd województwa na zakup drona dla OSP Dobrzyków oraz ładowarki dla OSP Gąbin.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **470 000 zł** w związku z dochodami gminy z podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10 475 zł**, w związku ze środkami na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 3 584 zł (dożywianie), środkami na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 1 891 zł oraz zwiększeniem kwoty dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł (PFRON).

DZIAŁ 853 OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **35 228 zł** w związku z środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 3 009 zł oraz środkami na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny w kwocie 7 195 zł, wpływami z różnych dochodów w kwocie 25 000zł, oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 327/2024 z dnia 23 października 2024r. zwiększającą plan dotacji o kwotę 24zł na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **442 000 zł** w związku z wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 63/VIII/2024 RMiG z dnia 06
 listopada 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin
 na rok 2024

WYDATKI 2024R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	9 900 457,00	9 900 457,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 349 128,00	3 848 671,00	3 388 277,00	0,00	3 388 277,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 457,00	7 500 457,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 143 715,00	1 643 258,00	1 643 258,00	0,00	1 643 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 457,00	7 500 457,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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
			po zmianach	1 313 520,00	883 520,00	883 520,00	0,00	883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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
			po zmianach	1 313 520,00	883 520,00	883 520,00	0,00	883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 325 508,98	8 092 208,98	7 677 408,98	5 628 270,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 413 508,98	8 180 208,98	7 765 408,98	5 628 270,00	2 137 138,98	40 000,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 552 477,98	7 359 325,98	7 319 325,98	5 470 000,00	1 849 325,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	193 152,00	193 152,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	3 976 317,00	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
			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	461 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 437 443,00	661 147,00	517 071,00	17 650,00	499 421,00	0,00	129 076,00	15 000,00	0,00	0,00	3 776 296,00	3 776 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			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	461 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 437 148,00	660 852,00	516 776,00	17 650,00	499 126,00	0,00	129 076,00	15 000,00	0,00	0,00	3 776 296,00	3 776 296,00	2 101 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 971 587,00	33 579 151,00	32 460 151,00	27 027 519,00	5 432 632,00	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

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 031 500,00	2 031 500,00	2 031 500,00	1 875 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 986 837,00	35 594 401,00	34 475 401,00	28 902 519,00	5 572 882,00	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	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	3 392 436,00	3 392 436,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 175 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 407 939,00	23 015 503,00	22 235 503,00	19 275 500,00	2 960 003,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 436,00	3 392 436,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 888,00	1 617 888,00	1 544 888,00	1 467 134,00	77 754,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	80104	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	
			zwiększenie	264 500,00	264 500,00	264 500,00	260 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 653 604,00	5 653 604,00	5 503 604,00	4 704 400,00	799 204,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	80132	Szkoły artystyczne	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 640 097,00	2 640 097,00	2 535 097,00	2 361 000,00	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	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 629,00	1 234 629,00	1 234 629,00	598 500,00	636 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 609 867,00	6 320 750,00	3 272 401,00	1 434 440,00	1 837 961,00	50 000,00	2 998 349,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	475 975,00	475 975,00	470 537,00	500,00	470 037,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 085 342,00	6 796 225,00	3 742 438,00	1 434 440,00	2 307 998,00	50 000,00	3 003 787,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy 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	
			zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 320 721,00	1 320 721,00	1 305 721,00	1 088 896,00	216 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 721,00	1 320 721,00	1 305 721,00	1 088 896,00	216 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	85295	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	
			zwiększenie	5 475,00	5 475,00	37,00	0,00	37,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 466,00	624 349,00	236 834,00	123 835,00	112 999,00	0,00	387 515,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 215 334,00	7 160 178,00	2 888 463,00	2 491 521,00	396 942,00	37 000,00	4 109 715,00	125 000,00	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zmniejszenie	-5 668,00	-5 668,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	-4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 701,00	28 701,00	25 692,00	24 500,00	1 192,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 238 367,00	7 183 211,00	2 913 355,00	2 515 521,00	397 834,00	37 000,00	4 107 856,00	125 000,00	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 704 870,00	4 704 870,00	646 641,00	616 401,00	30 240,00	0,00	4 058 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Oświadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-868,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 704 870,00	4 704 870,00	647 509,00	616 401,00	31 108,00	0,00	4 057 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej 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	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 114 024,00	2 058 868,00	1 923 868,00	1 705 425,00	218 443,00	0,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 134 024,00	2 078 868,00	1 947 868,00	1											

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	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
		po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	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	3 373 151,00	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	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	3 517,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 376 668,00	2 674 280,00	2 674 280,00	0,00	2 674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 388,00	702 388,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	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
		po zmianach	778 271,00	384 970,00	220 320,00	67 500,00	152 820,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	393 301,00	393 301,00	303 301,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 586 587,00	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	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	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 649 887,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 989,00	1 353 989,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 148 496,00	795 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 598,00	352 598,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	4 444 900,00	508 004,00	258 004,00	35 000,00	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	4 194 900,00	258 004,00	258 004,00	35 000,00	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	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	101 579 654,00	72 597 390,00	60 079 491,00	37 072 677,00	23 006 814,00	2 087 394,00	9 070 370,00	609 135,00	0,00	751 000,00	28 982 264,00	28 982 264,00	6 676 472,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 425 258,00	-25 258,00	-20 390,00	-1 000,00	-19 390,00	0,00	-4 868,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 335 220,00	2 810 420,00	2 701 973,00	1 914 000,00	787 973,00	0,00	8 447,00	0,00	0,00	100 000,00	524 800,00	524 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 489 616,00	75 382 552,00	62 761 074,00	38 985 677,00	23 775 397,00	2 087 394,00	9 073 949,00	609 135,00	0,00	851 000,00	27 107 064,00	27 107 064,00	6 676 472,00	0,00	0,00

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 2 330 899 ZŁ, w tym:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2 330 899 zł w tym zmiany w planach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zmiany w planie wydatków sołectw Górki, Nowy Kamień oraz Nowe Grabie, Dobrzyków (w związku ze zmianą wniosków o przeznaczenie środków sołeckich), a ponadto w poniższym zadaniu inwestycyjnym wieloletnim (przeniesienie realizacji na rok 2025):

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie		60016		2 400 000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 480 ZŁ, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 480 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków sołeckich - Sołectwo Dobrzyków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 88 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o 68 000 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością UMIG w Gąbinie w kwocie 49 000zł oraz montażem systemu alarmowego w urzędzie MiG Gąbin" w kwocie 19 000zł.

* rozdział 75075 Promocja jst - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 20 000 zł na wydatki związane z działaniami promocyjnymi MiG Gąbin

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 461 126 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 461 126zł na realizację zadania pn. : " Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie" - środki Sołectwa Dobrzyków przeniesione zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej., zwiększenie o kwotę 60 000zł na zakup drona dla OSP Dobrzyków oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000zł - dotacja dla OSP Gąbin na zakup ładowarki teleskopowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 100 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 100 000 zł na wydatki związane z odsetkami od zobowiązań długoterminowych MiG Gąbin

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 2 015 250 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 227 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz inne koszty związane z zatrudnieniem w SP z terenu Miasta i Gminy Gąbin, w tym: zwiększenie planu wydatków na zakup energii w kwocie 50 000 zł., zwiększenie plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000zł.

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 220 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych i składki od nich naliczane.

* rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 264 500 zł na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli w Gąbinie i Dobrzykowie oraz inne koszty związane z zatrudnieniem; zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500 zł

* rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 75 000zł, w tym: zwiększenie planu wydatków dot. organizacji dowożenia uczniów do szkół z terenu MiG Gąbin w łącznej kwocie 25 000 zł , oraz dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 50 000zł.

* rozdział 80132 Szkoły artystyczne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 220 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz inne koszty związane z zatrudnieniem w Szkole Muzycznej w Gąbinie

* rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Borkach w łącznej kwocie 8 750zł - realizacja programu wieloletniego Posiłki w Szkole i w Domu, ponadto przeniesienie planu pomiędzy paragrafami dot. realizacji zadania w kwocie 16 250zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 475 475ZŁ, w tym:

* rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków budżetowych na utrzymanie mieszkańców MiG Gąbin skierowanych do DPS w kwocie 470 000 zł

* rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie planu wydatków w kwocie 500zł z wynagrodzeń osobowych pracowników MGOPS w Gąbinie na wpłaty na PPK.

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 5 475zł, w tym: zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 3 584 zł na wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem dla rodzin z Ukrainy oraz refundację podatku VAT i koszty obsługi zadania w kwocie 1 891 zł

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 23 033 ZŁ, w tym:

* 85502 Świadczenia rodzinne - przeniesienie planu wydatków na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń wychowawczych - pomiędzy paragrafami w kwocie 868 zł

* 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 24 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

* rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 20 000zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników żłobków - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24 000zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynarodzeń - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000zł, przeniesienie planu wydatków w kwocie 00zł z zakupu usług remontowych na zakup usług zdrowotnych,

* rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 009 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 - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 1 157 ZŁ, w tym:

* rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 1 015 zł w związku ze zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Stary Kamień

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków na zakup opraw oświetleniowych w kwocie 2 017 zł w związku ze zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Górki oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 500zł na realizację zadania pn. " Oświetlenie w m. Dobrzyków" - zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej sołectwa Dobrzyków.

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków w kwocie ogółem 1 345 zł, w tym: w związku ze zmianą wniosku sołeckiego sołectwa Stary Kamień zwiększenie w kwocie 1 015 zł , oraz w związku ze zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Nowy Kamień - zmniejszenie o kwotę 2 360zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 63 300 ZŁ, w tym:

* rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków w kwocie 63 300 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	63 300,00	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 14 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 14 000 zł na wynagrodzenia opiekunów na Orlikach

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		97 211 079	142 103	97 353 182,00
2.	Wydatki		101 579 654	909 962	102 489 616,00
3.	Wynik budżetu		-4 368 575	-767 859	-5 136 434,00
Przychody ogółem:			6 295 325,00	767 859,00	7 063 184,00
1.	Kredyty	§ 952	4 045 325,00	767 859,00	4 813 184,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00		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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 882 000		1 882 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	44 750		44 750,00
3.	Splaty 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 2024

Dział	Rozdział	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
		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
		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
		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
		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	188 855,00	0,00	188 855,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 148,00	0,00	40 148,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 148,00	0,00	40 148,00
		Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin	40 148,00	0,00	40 148,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 707,00	0,00	148 707,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 707,00	0,00	148 707,00
		Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	148 707,00	0,00	148 707,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 542 500,00	60 000,00	2 602 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 542 500,00	60 000,00	2 602 500,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	60 000,00	455 000,00
		Zakup drona dla OSP Dobrzyków	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczno-gaśniczego dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczno-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie	245 000,00	0,00	245 000,00
		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
		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
		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
		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	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka samorządowego w Górkach	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka samorządowego w Górkach	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 888,00	1 500,00	792 388,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 888,00	1 500,00	702 388,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 888,00	1 500,00	702 388,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	107 215,00	0,00	107 215,00
		Oświetlenie w m. Borki	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w m. Czeremno	6 000,00	0,00	6 000,00
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin - lampy solarne	37 000,00	0,00	37 000,00
		Oświetlenie w m. Gąbin - ul. Wspólna	445 000,00	0,00	445 000,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	23 410,00	0,00	23 410,00
		Oświetlenie w m. Koszelewo	0,00	0,00	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. Strzemieszno	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
		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
		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	289 298,00	63 300,00	352 598,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 298,00	63 300,00	352 598,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 298,00	63 300,00	352 598,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	289 298,00	63 300,00	352 598,00
Razem			7 437 484,00	124 800,00	7 562 284,00

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				410 386	285 890	124 496
	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 tablicy informacyjnej do m. Dobrzyków	240	240	
			Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w Dobrzykowie	1 000	1 000	
			Zakup materiałów na drogi gminne w Dobrzykowie	1 800	1 800	
		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	0	0	
			Zakup i montaż progów zwalniających na drogi gminne w m. Górki (3szt.)	20 000	20 000	
			Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic do miejscowości Górki	11 214	11 214	
			Remonty dróg gminnych w miejscowości Górki	7 673	7 673	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	0		0
		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
		Kępina, Plebanka	Zakup tłuszczu na drogi w sołectwie Kępina, Plebanka	11 000	11 000	
			Utrzymanie porządku przy ścieżce pieszko-rowerowej w m. Kępina	607	607	
		Ludwików	Zakup i transport tłuszczu na drogi gminne w sołectwie Ludwików	26 868	26 868	
		N., St. Korzeniówka	Zakup tłuszczu na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka	20 000	20 000	
		Nowe Grabie	Remont zjazdu na drogę gminną w miejscowości Nowe Grabie	0	0	
			Zakup tłuszczu na drogi w sołectwie Nowe Grabie	61 236	61 236	
		Nowe Wymysle	Zakup środków do utrzymania porządku na drogach gminnych w Nowym Wymysle	2 000	2 000	
			Remont drogi w Nowym Wymysle	4 300	4 300	
			Zakup materiałów na drogę gminną w Nowym Wymysle	16 000	16 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Nowy Kamień	3 000	3 000	
			Zakup lustra drogowego do m. Nowy Kamień	1 360	1 360	
		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 tłuszczu na drogę gminną w Przemysławie	3 000	3 000	
			Remont dróg gminnych w m. Piaski	7 500	7 500	

		Rumunki, Piaski	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				20 520	20 520	0
	70005	Dobrzyków	Zakup materiałów na ogrodzenie przy lokalu gminnym w Dobrzykowie	20 000	20 000	
			Zakup ławek na teren gminny w Dobrzykowie	520	520	
754				66 080	66 080	0
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	4 000	4 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	13 126	13 126	
		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 Czermnie	1 000	1 000	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do SP w Czermnie	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				222 383	53 495	168 888
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	0	0	
	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	4 000		4 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000		13 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	23 410		23 410
		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	6 017	6 017	
		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	0	0	
		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
			Zakup ławeczek na plac zabaw w miejscowości Stary Kamień	1 015	1 015	
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	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	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	462 417	293 384

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego)	912 578	912 578	912 578	
600	60004	Organizacja transportu do lokali wyborczych	22 464	22 464	22 464	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	144 170	144 170	144 170	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 344	2 344	2 344	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, brmistrzów i prezydentów miast	154 650	154 650	154 650	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 970	96 970	96 970	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 300	2 300	2 300	
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	131 785	131 785	131 785	
852	85215	Bon energetyczny	403 657	403 657	403 657	
	85295	Dodatki osłonowe	339 789	339 789	339 789	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	4 679 870	4 679 870	4 679 870	
	85503	Karta Dużej Rodziny	333	333	333	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 810	108 810	108 810	
Ogółem			6 999 720	6 999 720	6 999 720	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4 (5+6)	5	6
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap II (0+615 - 3+680)	1 590 100	1 590 100	0	1 590 100
		Przebudowa drogi 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka	124 000	124 000	0	124 000
750	75095	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin	22 500	22 500	22 500	0
754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie	125 000	125 000	0	125 000
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czerarno	150 000	150 000	0	150 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	100 000	100 000	0	100 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzemeszno	100 000	100 000	0	100 000
		Zakup drona dla OSP Dobrzyków	30 000			30 000
		Zakup ładowarki dla OSP Dobrzyków	200 000			200 000
		Remont elewacji strażnicy OSP w Gąbinie	40 000	40 000	40 000	0
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	150 000	150 000	0	150 000
852	85295	Aktywizacja seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin	29 952	29 952	29 952	0
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	45 000	45 000	0	45 000
	90095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	45 000	45 000	0	45 000
		Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu MiG Gąbin	7 595	7 595	7 595	0
921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	200 000	200 000	0	200 000
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	3 529 296	3 529 296	0	3 529 296
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie	226 730	226 730	0	226 730
RAZEM			6 715 173	6 485 173	100 047	6 615 126

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
4.	754	75412	Dotacja dla OSP Gąbin na zakup ładowarki teleskopowej	400 000
			Razem	1 335 060
			OGÓŁEM	2 015 454,00