

U C H W A Ł A Nr..../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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o łączną kwotę	317 897 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>96 893 182 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:	-1 270 600 zł, tj. do kwoty 21 478 682 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	319 500 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	449 962 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>102 029 616 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:	-2 335 200 zł, tj. do kwoty 26 647 064 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	64 800 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 sołectkiego, 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.

§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
29.10.2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2024

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - IWZW Etap II	6630			1 590 100
Drogi publiczne gminne		60016	0	1 590 100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	1 590 100
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		300 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	300 000	0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA			300 000	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		14 500	
Urzędy gmin		75023	14 500	0
DZIAŁ 750 ADINISTRACJA PUBLICZNA			14 500	0
Wpływ z podatku od nieruchomości	0310		450 000	
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340		20 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych		75616	470 000	0
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			470 000	0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750			
Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji na ZFŚS	2920			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75806	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot funduszu sołeckiego za 2023	2030			
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot funduszu sołeckiego za 2023	6330			
Różne rozliczenia finansowe		75814	0	0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750			
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków dot. funduszu sołeckiego w 2022	2030			
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370			
Wpływy do rozliczenia		75816	0	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020			
Wpływ ze spadków i darowizn (Nowe Grabie - darowizna Orlen 15 000, SP Czermino - darowizna Orlen 19 921)	0960			

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w SP	6290			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dobrzyków)	2020			
Aktywny Weekend				
Szkoły podstawowe		80101	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Czermno, Nowy Kamień, Nowe Grabie, Borki)	2020			
Szkoły podstawowe		80103	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PS Gąbin - darowizna ORLEN	0960			
Przedszkola		80104	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Nowe Grabie)	2020			
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	0	0
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze autobusy dla szkół - zakup autobusu szkolnego	6630			
Dowożenie uczniów do szkół		80113		0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stołówka szkolna w SP Borki	2030			
Dowożenie uczniów do szkół		80148	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Podróże z klasą	2020			
Pozostała działalność		80195	0	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatek 1000	2030			
Ośrodki wsparcia		85203	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatek 1000	2030			
Ośrodki pomocy społecznej		85219	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - posiłek w szkole i w domu	2030			
Pomoc państwa w zakresie żywienia		85230	0	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - żywienia	2100		3 584	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT	2180		1 891	
Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup mikrobusek - środki PFRON	6260		5 000	
Pozostała działalność		85295	10 475	0
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			10 475	0
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	2010		24	
Karta Dużej Rodziny		85503	24	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatek 1000	2030		7 195	

załącznik

zlecone

Wspieranie rodzinny		85504	7 195	0
Wpływy z różnyc dochodów	0690		25 000	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	25 000	0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rodzinne	2100		3 009	
Pozostała działalność		85595	3 009	0
DZIAŁ 855 RODZINA			35 228	0
	0490		442 000	
		90002	442 000	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			442 000	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	0	0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dotacje dla parafii w Dobrzykowie i Troszynie Polskim	6090			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dotacje na remont Młyna - PŁ	6090			
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacje dla parafii w Dobrzykowie i Troszynie Polskim	6370			
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - mazowsze dla zabtków - ratusz w Gąbinie	6630			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	0
DZIAŁ 921			0	0
Aktywny Oriik				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z Min. Sportu na modernizację Orlika w Gąbinie	6320			
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - IWZW - stadion leśny w Gąbinie	6630			
Obiekty sportowe		92601	0	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0
OGÓŁEM			1 272 203	1 590 100
Razem zwiększenia /zmniejszenia			-317 897	
Dochody bieżące			952 703	0
razem bieżące			952 703	
Dochody majątkowe			319 500	1 590 100
razem majątkowe			-1 270 600	
Ogółem			-317 897	

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

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

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Górki	4210		11 214	
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Nowe Grabie	4210		11 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Nowy Kamień	4210		2 360	
Zakup usług remontowych - sołectkie Górki	4270		7 673	
Zakup usług pozostałych	4300		50 000	
Zakup usług pozostałych - sołectkie Nowe Grabie	4300			11 000
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwo Dobrzyków	4210			2 146
Budowa dróg gminnych w m. Górki - środki sołectkie	6050			20 904
Budowa dróg gminnych w m. Górki	6050		20 904	
Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermino-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - środki WM	6050			1 590 100
Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermino-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - środki własne	6050			809 900
Drogi publiczne gminne		60016	103 151	2 434 050
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			103 151	2 434 050
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Dobrzyków	4210			480
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0	480
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	480
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 000	
Zakup usług pozostałych	4300		15 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (system alarmowy w urzędzie)	4300		19 000	
Urzędy gmin		75023	68 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 000	
		75075	20 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectkie Dobrzyków	4210		1 126	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	1 126	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 126	0
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110		100 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	100 000	0
DZIAŁ 7587 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		200 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		150 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		25 000	
Zakup energii	4260		50 000	

Zakup usług zdrowotnych	4280		2 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		800 000	
Szkoły podstawowe		80101	1 227 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		50 000	
Składki na Fundusz Pracy - dotowane	4120		20 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		150 000	
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych		80103	220 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		80 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		25 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280		4 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		150 000	
Przedszkola		80104	264 500	0
Zakup usług pozostałych - bilety - UMIG	4300		25 000	
Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	4300		50 000	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	75 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		50 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		15 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		150 000	
Szkoły artystyczne		80132	220 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia - SP Borki - środki dotacji	4210			16 250
Zakup usług remontowych - SP Borki dotacja	4270		16 250	
Zakup usług pozostałych - SP Borki - środki własne	4270		8 750	
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	25 000	16 250
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 031 500	16 250
Zakup usług od innych jst	4330		470 000	
Domy pomocy społecznej		85202	470 000	0
wynagrodzenia osobowe - dotowane	4010			500
Składka na PPK - dotowane	4710		500	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	500	500
Świadczenia społeczne - dożywianie - środki z Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		3 584	
Świadczenia społeczne - refundacja podatku VAT	3110		1 854	
Zakup materiałów i wyposażenia - refundacja podatku VAT	4210		37	
Pozostała działalność		85295	5 475	0

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			475 475	0
Świadczenia społeczne - zlecone	3110			868
Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4210		868	
Świadczenia rodzinne		85502	868	868
Zakup materiałów i wyposażenia (zlec.) Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 327/2024	4210		24	
Karta Dużej Rodziny		85503	24	0
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			4 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		20 000	
Składka na PPK - DOTOWANE	4710		500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotowane	4010			500
Zakup usług remontowych	4270			300
Zakup usług zdrowotnych	4280		300	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	24 800	4 800
Świadczenia społeczne - rodzinne - środki Funduszu Pomocy - MGOPS	3110		3 009	
Pozostała działalność		85595	3 009	0
DZIAŁ 855 RODZINA			28 701	5 668
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Stary Kamień	4210			1 015
Oczyszczanie miast i wsi		90003	0	1 015
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Górki	4210		2 017	
Oświetlenie w m. Dobrzyków - sołectwie Dobrzyków	6050		1 500	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 517	0
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Stary Kamień	4210		1 015	
Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwie Nowy Kamień	4210			2 360
Pozostała działalność		90095	1 015	2 360
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA			4 532	3 375
Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie - środki własne	6050		63 300	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	63 300	0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			63 300	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		14 000	
Obiekty sportowe		92601	14 000	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14 000	0
OGÓŁEM			2 909 785	2 459 823
Razem zmniejszenia / zwiększenia			449 962	
Wydatki bieżące			2 805 581	39 419
razem bieżące			2 766 162	
Wydatki majątkowe			104 704	2 420 904
Razem majątkowe			-2 316 200	
Ogółem			449 962	