

U C H W A Ł A Nr 72/IX/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 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	-2 985 826 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>94 183 672 zł</u>
1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę	556 923 zł, tj. do kwoty 75 787 739 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	578 860 zł
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	21 937 zł
1.2 dochody majątkowe zmienia się o kwotę:	-3 542 749 zł, tj. do kwoty 18 395 933 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	3 045 816 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	6 588 565 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	-3 291 647 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>99 014 285 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zmienia się o kwotę	587 348 zł, tj. do kwoty 75 786 216 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	2 537 149 zł
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	1 949 801 zł
2.2 wydatki majątkowe zmienia się o kwotę:	-3 878 995 zł, tj. do kwoty 23 228 069 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	-4 718 231 zł
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	-839 236 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	-4 830 613 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie:	2 580 613,00 zł
2. pożyczek w kwocie:	2 250 000,00 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	6 757 363,00 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	4 830 613,00 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 305 821 zł i wynosi ogółem 6 757 363zł 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 załączniku pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2024 roku", 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.

DOCHODY 2024R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 664 527,00	0,00	20 000,00	1 684 527,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
720	Informatyka	304 485,00	-9 700,00	0,00	294 785,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 677,70	-7 760,00	0,00	241 917,70
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 807,30	-1 940,00	0,00	52 867,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 045,00	0,00	1 581,00	64 626,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,00	0,00	81,00	376,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 180 589,00	0,00	107 000,00	25 287 589,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 088 456,00	0,00	50 000,00	8 138 456,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 167 456,00	0,00	20 000,00	1 187 456,00
	Wpływy z podatku leśnego	133 224,00	0,00	20 000,00	153 224,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 350,00	0,00	4 000,00	1 209 350,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 600,00	0,00	13 000,00	66 600,00
758	Różne rozliczenia	30 375 952,00	0,00	197 002,00	30 572 954,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 192,00	0,00	53 002,00	198 194,00
801	Oświata i wychowanie	2 635 807,00	0,00	149 000,00	2 784 807,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	22 000,00	87 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 500,00	0,00	2 000,00	88 500,00
	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	50 000,00	395 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 160,00	0,00	75 000,00	147 160,00
852	Pomoc społeczna	3 085 037,00	-11 040,00	27 299,00	3 101 296,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 745,00	-11 040,00	10 335,00	2 324 040,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 194,00	0,00	9 000,00	35 194,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 336,00	0,00	1 364,00	10 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 235,00	0,00	3 000,00	124 235,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	5 278 780,00	-1 197,00	73 978,00	5 351 561,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	70 500,00	420 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 420,00	-1 197,00	0,00	162 223,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 495,00	0,00	3 478,00	47 973,00
bieżące razem:		75 230 816,00	-21 937,00	578 860,00	75 787 739,00
	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	-9 700,00	0,00	447 488,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 016 148,00	-1 778 144,00	8 000,00	246 004,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 925 348,00	-1 778 144,00	0,00	147 204,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 800,00	0,00	8 000,00	98 800,00
720	Informatyka	545 515,00	0,00	9 700,00	555 215,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 322,30	0,00	7 760,00	455 082,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 192,70	0,00	1 940,00	100 132,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 680 000,00	0,00	261 000,00	2 941 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 681,00	-609 766,00	0,00	1 536 915,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 681,00	-609 766,00	0,00	941 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 690,00	-671 359,00	0,00	403 331,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	834 690,00	-671 359,00	0,00	163 331,00
926	Kultura fizyczna	3 856 026,00	-3 529 296,00	2 767 116,00	3 093 846,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	2 767 116,00	2 867 116,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756 026,00	-3 529 296,00	0,00	226 730,00
majątkowe razem:		21 938 682,00	-6 588 565,00	3 045 816,00	18 395 933,00
	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	-2 387 910,00	9 700,00	3 429 334,00
Ogółem:		97 169 498,00	-6 610 502,00	3 624 676,00	94 183 672,00
	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	-2 397 610,00	9 700,00	3 876 822,00

Uzasadnienie - Dochody 2024 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1 770 144 zł** z tytułu: deklaracji mieszkańców o wspólnej realizacji inwestycji dot. budowy wodociągu na terenie Gminy Gąbin w kwocie 8 000zł oraz przeniesienia planu dotacji z roku 2024 w kwocie 1 778 144zł na rok 2025 w związku z realizacją inwestycji pn: " Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kępina".

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **20 000 zł** z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych MiG Gąbin.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych ogółem w kwocie 9 700zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe związane z realizacją zadania pn: " Cyberbezpieczny Samorząd" .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **262 581zł**, w związku z: dotacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące OSP Gąbin w kwocie 1 500zł, dochodami ze sprzedaży ładowarki teleskopowej w kwocie 261 000zł, oraz środkami otrzymanymi w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81zł.

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 **107 000 zł** w związku z dochodami gminy z podatków i opłat lokalnych, oraz pozostałych odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **197 002 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 002zł, oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 144 000zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **149 000 zł**, w związku z: dotacją w kwocie 75 000zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania pn: "Aktywna szkoła", dochodami za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 22 000zł, wpływami z najmu składników majątkowych w kwocie 2 000zł, wpływami z różnych usług w kwocie 50 000zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **16 259 zł**, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024r. zmniejszającej plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 11 040zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 337/2024 z dnia 25 października 2024r. zwiększającą plan dotacji na oranie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10 335zł, wpływami z usług w kwocie 4 000zł, wpływami z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 600zł, środkami na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 9 000 zł (dożywianie), środkami na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 1 364zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **3 000 zł** w związku ze środkami przyznanymi na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu MiG Gąbin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem w kwocie **72 781 zł** w związku z środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z Ukrainy w kwocie 3 478 zł, wpływami z różnych dochodów w kwocie 70 500zł oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 413/2024 z dnia 24 listopada 2024r. zmniejszającą plan dotacji o kwotę 1 197zł na dofinansowanie wynarodzeń w postaci dodatku motywacyjnego i kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie **609 766 zł** w związku z przeniesieniem planu dotacji na realizację zadania pn. " Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze bez Smogu" w kwocie 127 500zł, przeniesieniem planu dotacji w kwocie 130 306zł z roku 2024 na 2025 na zadanie pn. " Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze bez Smogu", oraz przeniesieniem dotacji na rok 2025 w ramach realizacji zadania pn; "Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie" w kwocie 351 960zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie **671 359 zł**, w związku z przeniesieniem planu dotacji dla parafii w Dobrzykowie i Troszynie Polskim na rok 2025 w kwocie 671 359zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **762 180 zł** , w tym zwiększenie w związku z przeniesieniem planu dotacji w kwocie 3529 296zł na rok 2025 w związku z kompleksową przebudową stadionu leśnegow Gąbinie, oraz dotacją na stadion w Gąbinie pozyskaną w roku 2024 na kompleksową przebudowę stadionu leśnego w Gąbinie w kwocie 2 867 116zł, oraz zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa w ramach programu dofinansowującego modernizację orlików w kwocie 100 000 zł. (Dotacja zaplanowana w roku 2025).

WYDATKI 2024R.																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 173 928,00	960 928,00	960 928,00	16 230,00	944 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 389 000,00	-2 389 000,00	-2 389 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 828 928,00	960 928,00	960 928,00	16 230,00	944 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 238 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 389 000,00	-2 389 000,00	-2 389 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	893 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 324 628,00	3 805 671,00	3 345 277,00	0,00	3 345 277,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 957,00	7 518 957,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 175 413,00	2 175 413,00	1 715 019,00	0,00	1 715 019,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 137 413,00	2 137 413,00	1 677 019,00	0,00	1 677 019,00	460 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 157 215,00	1 638 258,00	1 638 258,00	0,00	1 638 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 967,00	7 518 967,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	850 000,00	304 485,00	0,00	0,00	0,00	304 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 515,00	545 515,00	545 515,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109 554,00	-109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 554,00	99 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	850 000,00	294 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 215,00	555 215,00	555 215,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	850 000,00	304 485,00	0,00	0,00	0,00	304 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 515,00	545 515,00	545 515,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109 554,00	-109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 554,00	99 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	850 000,00	294 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 215,00	555 215,00	555 215,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 411 608,98	8 178 308,98	7 763 508,98	5 626 370,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-33 494,00	-33 494,00	-33 494,00	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	444 851,00	444 851,00	438 291,00	345 494,00	92 797,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 822 965,98	8 589 665,98	8 168 305,98	5 938 370,00	2 229 935,98	46 560,00	374 800,00	0,00	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	7 552 477,98	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	0,00	
		zmniejszenie	-33 494,00	-33 494,00	-33 494,00	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	438 291,00	438 291,00	438 291,00	345 494,00	92 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 957 274,98	7 764 122,98	7 724 122,98	5 782 000,00	1 942 122,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 152,00	193 152,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	196 913,00	196 913,00	48 913,00	14 100,00	34 813,00	40 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 473,00	203 473,00	48 913,00	14 100,00	34 813,00	46 560,00	108 000,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 721,00	24 421,00	24 181,00	4 100,00	20 081,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 525 164,00	685 568,00	541 252,00	21 750,00	519 502,00	0,00	129 316,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 596,00	3 839 596,00	2 101 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 640,00	24 340,00	24 100,00	4 100,00	20 000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 524 788,00	685 192,00	540 876,00	21 750,00	519 126,00	0,00	129 316,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 596,00	3 839 596,00	2 101 000,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	38 516 915,00	35 122 937,00	33 923 937,00	28 038 019,00	5 885 918,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 978,00	3 393 978,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	-660 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	647 049,00	645 507,00	595 507,00	450 000,00	145 507,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 339 988,00	22 946 010,00	22 116 010,00	19 065 500,00	3 050 510,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 978,00	3 393 978,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	62 075,00	62 075,00	50 075,00	10 000,00	40 075,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 679 963,00	1 679 963,00	1 594 963,00	1 477 134,00	117 829,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-698 500,00	-698 500,00	-698 500,00	-675 000,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 938,00	96 938,00	86 938,00	50 000,00	36 938,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 052 042,00	5 052 042,00	4 892 042,00	4 079 400,00	812 642,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	271 284,00	271 284,00	260 284,00	249 500,00	10 784,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 069,00	6 069,00	3 069,00	500,00	2 569,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 353,00	277 353,00	263 353,00	250 000,00	13 353,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 200,00	577 200,00	577 200,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-65 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 393,00	23 393,00	18 393,00	0,00	18 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 597 490,00	2 597 490,00	2 487 490,00	2 296 000,00	191 490,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 854,00	29 854,00	29 854,00	25 000,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 261 483,00	1 261 483,00	1 261 483,00	623 500,00	637 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	302 168,00	302 168,00	302 168,00	145 192,00	156 976,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 168,00	397 168,00	397 168,00	145 192,00	251 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 021 706,00	6 732 589,00	3 740 528,00	1 432 530,00	2 307 998,00	50 000,00	2 942 061,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 013,00	-71 013,00	-9 973,00	0,00	-9 973,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 435,00	74 435,00	51 098,00	13 835,00	37 263,00	0,00	23 337,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 041 128,00	6 736 011,00	3 781 653,00	1 446 365,00	2 335 288,00	0,00	2 954 358,00	0,00	0,00	0,00	305 117,00	305 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	376 040,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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
			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	45 154,00	29 154,00	29 154,00	3 500,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 365 875,00	1 349 875,00	1 334 875,00	1 092 396,00	242 479,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	223 971,00	223 971,00	218 971,00	210 142,00	8 829,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 341,00	11 341,00	11 341,00	10 335,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 312,00	235 312,00	230 312,00	220 477,00	9 835,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 973,00	-9 973,00	-9 973,00	0,00	-9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 940,00	28 940,00	10 603,00	0,00	10 603,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 433,00	643 316,00	237 464,00	123 835,00	113 629,00	0,00	405 852,00	0,00	0,00	0,00	289 117,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	191 905,00	191 905,00	6 235,00	0,00	6 235,00	0,00	185 670,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 905,00	194 905,00	6 235,00	0,00	6 235,00	0,00	188 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 120 219,00	7 065 063,00	2 945 321,00	2 512 691,00	432 630,00	37 000,00	3 957 742,00	125 000,00	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 197,00	-88 197,00													

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	8 998 657,00	7 264 952,00	7 100 302,00	261 700,00	6 838 602,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	1 733 705,00	1 733 705,00	630 540,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 219 361,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 361,00	1 081 361,00	982 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 960,00	-351 960,00	-351 960,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	868 631,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 631,00	730 631,00	630 540,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	194 200,00	3 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	194 200,00	3 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-105 043,00	-105 043,00	-105 043,00	0,00	-105 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 043,00	105 043,00	105 043,00	0,00	105 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	3 382 668,00	2 674 280,00	2 674 280,00	0,00	2 674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 388,00	708 388,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	124 051,00	90 199,00	90 199,00	0,00	90 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	124 885,00	90 199,00	90 199,00	0,00	90 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 301,00	-303 301,00	-303 301,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	475 473,00	385 473,00	220 823,00	67 500,00	153 323,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-685 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 060,00	-685 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 964 827,00	1 295 898,00	45 898,00	0,00	45 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 929,00	668 929,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 001 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 391,00	1 001 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-685 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 060,00	-685 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	316 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 331,00	316 331,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 003 910,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 910,00	-988 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	707 130,00	29 000,00	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 130,00	678 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	4 148 120,00	522 004,00	272 004,00	49 000,00	223 004,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 116,00	3 626 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 003 910,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 910,00	-988 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	707 130,00	29 000,00	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 130,00	678 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	3 898 120,00	272 004,00	272 004,00	49 000,00	223 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 116,00	3 626 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	102 305 932,00	75 198 868,00	62 789 230,00	38 979 037,00	23 810 193,00	2 087 394,00	8 862 109,00	609 135,00	0,00	851 000,00	27 107 064,00	27 107 064,00	6 676 472,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 668 032,00	-1 949 801,00	-1 772 707,00	-1 462 191,00	-310 516,00	-50 000,00	-16 540,00	-109 554,00	0,00	-1 000,00	-4 718 231,00	-3 044 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 376 385,00	2 537 149,00	2 231 379,00	1 062 929,00	1 148 450,00	6 560,00	109 356,00	99 854,00	0,00	110 000,00	839 236,00	839 236,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 014 285,00	75 786 216,00	63 227 902,00	38 579 775,00	24 648 127,00	2 043 954,00	599 435,00	0,00	960 000,00	23 228 069,00	23 228 069,00	3 641 911,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 2 345 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 345 000 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina		01043		2 389 000
Budowa wodociągu w Górkach		01043	44 000	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 24 500 ZŁ, w tym:

* rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 38 000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie MiG Gąbin.

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków w kwocie 13 500 zł w tym: zmniejszenie planu wydatków w kwocie 6 000zł na zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Przemysłów (zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Przemysłów z dn. 29.10.2024r.), bieżące utrzymanie dróg gminnych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000zł, oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego (inwestycja roczna):

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie		60016	18 500	

DZIAŁ 720 INFORMATYKA - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 109 554 ZŁ, w tym:

* rozdział 72095 Pozostała działalność - dokonano przeniesienia środków w kwocie 109 554zł na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd, w tym na inwestycje związaną z realizowanym zadaniem:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd		72095	9 700	

oraz w kwocie 99 854zł na wydatki bieżące w ramach zadania "Cyberbezpieczny Samorząd".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 411 357 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o 404 797 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością UMIG w Gąbinie.

* rozdział 75075 Promocja jst - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 6 560zł na wydatki związane z działaniami promocyjnymi MiG Gąbin

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 87 721 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem w kwocie 87 640 zł , w tym : zwiększenie dotacji o kwotę 60 000zł dla OSP Gąbin na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, dotacja dla OSP Gąbin na modernizację strażnicy - zwiększenie o kwotę 64 600zł, zmniejszenie planu dotacji dla OSP Gąbin na zakup ładowarki teleskopowej o kwotę 63 600zł, zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermino		75412	2 300	

zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 340zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP.

* rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy w kwocie 81 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W KWOCIE 109 000 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 109 000 zł na wydatki związane z obsługą zaciągniętych przez MiG Gąbin kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 469 922 zł, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem w kwocie 67 951zł, na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz inne koszty bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin, w tym: zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 5242zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Wymiana oświetlenia na energooszczędne typ LED w Szkole Podstawowej w Czerminie, Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu".

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 62 075zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

* rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 601 562 zł związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

* rozdział 80107 świetlice szkolne - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 6 069zł na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych z terenu MiG Gąbin.

* rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 52 200zł, w tym: zwiększenie planu wydatków dot. organizacji dowożenia uczniów do szkół z terenu MiG Gąbin w łącznej kwocie 42 200 zł , oraz dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 10 000zł.

* rozdział 80132 Szkoły artystyczne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 42 607 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej w Gąbinie.

* rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków w kwocie 26 854zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

* rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 95 000zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Szkoła".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 19 422ZŁ, w tym:

* rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem 6 040zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024r. zmniejszającą plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 11 040zł, oraz zwiększenie środków własnych na wypłatę świadczeń w kwocie 5 000zł.

* rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 154zł na bieżące funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie. (w tym: kwota 16 000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup klimatyzatora do MOPS w Gąbinie (serwerownia)).

* rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 11 341zł, w tym zwiększenie o kwotę 10 335zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 337/2024 z dnia 25 października 2024r. zwiększającą plan dotacji na oranie i świadczenie usług opiekuńczych, oraz zwiększenie o kwotę 1 006zł na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi zadania.

* rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 50 000 zł w związku z przeniesieniem na rok 2025 dotacji dla Gminy Kłodzko na pomoc dla powodzian.

* rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 18 967zł, w tym: zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 9 000 zł na wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem dla rodzin z Ukrainy oraz refundację podatku VAT i koszty obsługi zadania w kwocie 9 967 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 3 000 ZŁ, w tym:

* 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 3 000 zł na stypendia socjalne przekazywane uczniom szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 78 809 ZŁ, w tym:

* rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 006zł na odpis na ZFŚS asystenta rodziny.

* rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 74 325zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników żłobków - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 121 303zł, wydatki statutowe w żłobkach - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41 478zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 500zł,

* rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 478 zł , w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na rachunek MiG Gąbin w kwocie 2 779zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 179 694ZŁ, w tym:

* rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 350 730 zł, w tym zmiany na poniższe zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
Budowa kanalizacji w al.. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie		90001	1 230	
Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie		90001		351 960

* rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 442 000zł w związku z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie MiG Gąbin.

* rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 25 000zł w związku z utrzymaniem czystości na terenie MiG Gąbin.

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 000zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Przemysłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Oświetlenie w m. Przemysłów". (zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Przemysłów z dn. 29.10.2024r.), dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 105 043zł z zakupu usług remontowych na zakup energii i usług pozostałych związanych z oświetleniem ulicznym na terenie MiG Gąbin.

* rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków w kwocie 834zł związane z wpłatami gmin na rzecz MiG Gąbin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków w kwocie ogółem 302 798zł, w tym: Odpis na ZFSS pracownika związanego z obsługą programu "Mazowsze Bez Smogu" w kwocie 503zł oraz na zadania inwestycyjne tj.:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
<i>Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"</i>		90095		150000
<i>Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"</i>		90095		153 301

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 685 060 ZŁ, w tym:

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 685 060zł związane Ze zmniejszeniem planu dotacji w roku 2024 na zadania:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim</i>		92120		298 577
<i>Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie</i>		92120		386 483

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 296 780 ZŁ, w tym:

* rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 296 780 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 14 000zł na wynagrodzenia opiekunów na Orlikach, oraz zmniejszenie planu wydatków budżetowych w roku 2024 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. :

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
<i>Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie</i>		92601		328 600
<i>Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Centrum Sportu i Rekreacji w Gąbinie</i>		92601	17 820	

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		97 169 498	-2 985 826	94 183 672,00
2.	Wydatki		102 305 932	-3 291 647	99 014 285,00
3.	Wynik budżetu		-5 136 434	305 821	-4 830 613,00
Przychody ogółem:			7 063 184,00	-305 821,00	6 757 363,00
1.	Kredyty	§ 952	4 813 184,00	-305 821,00	4 507 363,00
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	24 750,00	1 906 750,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	44 750	-24 750,00	20 000,00
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	44 000,00	547 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	44 000,00	547 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	44 000,00	547 000,00
		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
		Budowa wodociągu w Górkach	0,00	44 000,00	44 000,00
		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	18 500,00	2 183 928,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 165 428,00	18 500,00	2 183 928,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 428,00	18 500,00	2 183 928,00
		Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (dz. ewid. 193)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie	0,00	18 500,00	18 500,00
		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	9 700,00	555 215,00
	72095	Pozostała działalność	545 515,00	9 700,00	555 215,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 322,30	7 760,00	455 082,30
		Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	447 322,30	7 760,00	455 082,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 192,70	1 940,00	100 132,70
		Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	98 192,70	1 940,00	100 132,70
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	2 602 500,00	0,00	2 602 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 602 500,00	0,00	2 602 500,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Nowym Kamieniu	46 500,00	0,00	46 500,00
		Zakup drona dla OSP Dobrzyków	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczogasniczego dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu raotwniczogasniczego dla OSP w Strzemesznie	245 000,00	0,00	245 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	316 000,00	0,00	316 000,00
801		Oświata i wychowanie	168 000,00	1 542,00	169 542,00
	80101	Szkoły podstawowe	168 000,00	1 542,00	169 542,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	1 542,00	169 542,00
		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	1 542,00	169 542,00
852		Pomoc społeczna	244 000,00	16 000,00	260 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

		Zakup klimatyzatora do MOPS w Gąbinie (serwerownia)	0,00	16 000,00	16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie	0,00	0,00	0,00
	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	792 388,00	6 000,00	798 388,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 388,00	6 000,00	708 388,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 388,00	6 000,00	708 388,00
		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	4 000,00	0,00	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. Koszelew	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	6 000,00	16 889,00
		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 miejscowości 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 miejscowości Stary Kamień	82 000,00	0,00	82 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 598,00	0,00	352 598,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 598,00	0,00	352 598,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 598,00	0,00	352 598,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	352 598,00	0,00	352 598,00
Razem			7 562 284,00	95 742,00	7 658 026,00

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				404 386	279 890	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 pieszo-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	0	0	
			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	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 Czerminie	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 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 Wymyśle	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				228 383	53 495	174 888
	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	16 889		16 889
		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	456 417	299 384

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)	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie	226 730	226 730	0	226 730
RAZEM			1 595 777	1 365 777	100 047	1 495 730

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	0
Razem				630 394
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024	250 000
2.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim	0
3.	921	92120	Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	0
4.	754	75412	Dotacja dla OSP Gąbin na zakup ładowarki teleskopowej	336 400
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Gąbin na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	60 000
6.	754	75412	Dotacja dla OSP Gąbin na modernizację strażnicy	64 600
Razem				711 000
OGÓŁEM				1 341 394,00

Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2024 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 742 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 742 000	-
		1/ Dochody bieżące	3 742 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 742 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 742 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 742 000
		1/Wydatki bieżące		3 742 000
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	194 200
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		Zakup usług pozostałych	-	3 512 965
		Odpis na ZFŚS	-	4 835