

UCHWAŁA Nr/2019
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869) Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 Nr 31/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	271 569 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>46 801 339 zł</u>
2.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	6 569 zł, tj. do kwoty: 45 154 882 zł.
1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	6 569 zł
1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł
2.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	265 000 zł, tj. do kwoty: 1 646 457 zł
2.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	265 000 zł
2.2.b) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2019

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	234 934 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>48 244 764 zł</u>
4.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	110 022 zł, tj. do kwoty 42 885 788 zł
4.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	221 104 zł
4.2 b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	111 082 zł
4.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	124 912 zł, tj. do kwoty 5 358 976 zł
4.2 a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	124 912 zł
4.2 b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2019r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	-1 443 425 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie	1 193 425 zł
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł
2.Przychody budżetu w wysokości 2 973 181 zł , rozchody w wysokości	1 529 756 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000 zł
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 443 425 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 529 756 zł

§ 4.

- Zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 36 635 zł i ustala się plan przychodów ogółem na kwotę 2 973 181 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019.
- Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.
- Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019.
- Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn. Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 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 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../2019 RMiG Gąbin z
dnia 29. maja 2019r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		55 000	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		150 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	205 000	0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			205 000	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		5 000	
Wpływy z różnych opłat	0690		200	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	5 200	0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 200	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330		60 000	
Drogi publiczne gminne		60016	60 000	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 000	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		361	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		361	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			361	0
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		8	
Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000	
Pozostała działalność		92605	1 008	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 008	0
OGÓLEM			271 569	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			271 569	
Dochody bieżące			211 569	0
Dochody majątkowe			60 000	0
Razem bieżące i majątkowe			271 569	0

Uzasadnienie - Dochody 2019r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dokonano ogółem o kwotę 205 000 zł w związku z:

* wyższym niż planowano wpływem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 55 000 zł

* wyższym niż planowano wpływem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 150 000 zł związana ze sprzedażą nieruchomości stanowiących majątek MiG Gąbin

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

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano ogółem o kwotę 5 200 zł w związku z:

* wyższym niż planowano wpływem z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł

* wyższym niż planowano wpływem z tytułu różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 600 Transport i łączność, dokonano ogółem o kwotę 60 000 zł w związku z:

* przyznana przez Województwo Mazowieckie dotacją na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa " - zgodnie z umową nr 92/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-127 z dnia 20.05.2019 - zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 60 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano ogółem o kwotę 361 zł w związku z:

* wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne w roku 2017 - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 361 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, dokonano ogółem o kwotę 1 008 zł w związku z:

* wpływem z pozostałych odsetek - wpływ z tytułu odsetek od dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Gąbinie, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8 zł

* wpływem z różnych dochodów - zwrot dotacji od Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Gąbinie, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 000 zł

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2019 RMiG z 29 maja 2019r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług pozostałych (targowisko)	4300		5 000	
Pozostała działalność		50095	5 000	0
DZIAŁ 500 HANDEL			5 000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie 10 312 zł - soł. Okolusz)	6050		10 312	
Zakup materiałów i wyposażenia - Remont drogi gminnej w m. Okolusz (od mostu pod górę) - zakup tłucznia (w tym. śr. soł. w kwocie 10 312zł)	4210			7 312
Zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej w m. Okolusz (od mostu pod górę) - zakup tłucznia (w tym. śr. soł. w kwocie 10 312zł)	4270			3 000
Zakup usług remontowych - Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dok. proj.) (w tym środki sołectkie w kwocie 5 000 zł - Sołectwo Nowy Troszyn)	6050			5 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy (w tym środki sołectkie w kwocie 17 601 zł)	6050		5 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	6050		60 000	
Drogi publiczne gminne		60016	75 312	15 312
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock-Dobrzyków, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	6050		24 600	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew</i>	6300		30 000	
Drogi publiczne powiatowe		60014	54 600	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			129 912	15 312
Zakup energii	4260		10 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000	0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		21 233	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (PFRON)	4570		7 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			2 000
Urzędy gmin		75023	48 733	2 000
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 733	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 500
Zakup usług pozostałych	4300		3 500	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	3 500	3 500
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 500	3 500
Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup farby na prace malarskie do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	4210		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie (soł. Konstantynów, Topólno)	4210			6 000
Zakup usług pozostałych - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie (soł. Konstantynów, Topólno)	4300		6 000	
Ochotnicze straże pożarne		75412	8 000	6 000
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			8 000	6 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dobrzyków)	4010			6 000
Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Dobrzyków)	4110			820
Składki na Fundusz Pracy (SP Dobrzyków)	4120			180

Wynagrodzenia bezosobowe (SP Dobrzyków)	4170		10 000	
Zakup energii (SP Czerarno)	4260			1 000
Podróże służbowe krajowe (SP Borki)	4410		700	
Podróże służbowe krajowe (SP Kamień)	4410		200	
Podróże służbowe krajowe (SP Czerarno)	4410		200	
Zakup usług pozostałych (SP N. Grabie)	4300		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (SP Kamień)	4360			300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		625	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Borki)	4700		200	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Kamień)	4700		300	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Czerarno)	4700		400	
Szkoły podstawowe		80101	17 625	8 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Borki)	3020			250
Zakup materiałów i wyposażenia (SP Borki)	4210			300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 158
Oddziały przedszkolne		80103	0	1 708
Wynagrodzenia bezosobowe (PS Dobrzyków)	4170		3 000	
Zakup usług pozostałych (PS Dobrzyków)	4300		2 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		11 141	
Przedszkola		80104	16 141	0
Zakup usług pozostałych (Gim. Dobrzyków)	4300			2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			28 708
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Gim. Dobrzyków)	4700		300	
Gimnazja		80110	300	30 708
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			278
Dowożenie uczniów do szkół		80113	0	278
Zakup materiałów i wyposażenia (Szk. Muz.)	4210			2 000
Wynagrodzenia bezosobowe (Szk. Muz.)	4170		4 000	
Zakup usług pozostałych (Szk. Muz.)	4300			1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			6 268
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Szk. Muz.)	4700		1 000	
Szkoły artystyczne		80132	5 000	9 268
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 000
Zakup usług remontowych	4270		2 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		899	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 899	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Gim. Dobrzyków)	3020			3 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Gim. Gąbin)	4010		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Gim. Dobrzyków)	4010		14 600	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Gim. Gąbin)	4110		1 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Gim. Dobrzyków)	4110		1 900	
Składki na Fundusz Pracy (Gim. Gąbin)	4120		440	
Składki na Fundusz Pracy (Gim. Dobrzyków)	4120		500	
Zakup materiałów i wyposażenia (Gim. Gąbin)	4210			5 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Gim. Dobrzyków)	4210			5 000
Zakup materiałów dydaktycznych (Gim. Dobrzyków)	4240			5 000
Zakup materiałów dydaktycznych (Gim. Gąbin)	4240			3 000
Zakup energii (Gim. Gąbin)	4260			2 040
Zakup usług remontowych (Gim. Gąbin)	4270			3 000

Zakup usług pozostałych (Gim. Gąbin)	4300			900
Zakup usług pozostałych (Gim. Dobrzyków)	4300			4 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	30 940	30 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		8 510	
Pozostała działalność		80195	8 510	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			81 415	83 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 300	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 300	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 098
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	0	1 098
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			4 300	1 098
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		88	
Świetlice szkolne		85401	88	0
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			88	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		44	
Wspieranie rodziny		85504	44	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		3 484	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	3 484	0
DZIAŁ 855 RODZINA			3 528	0
Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	4300		18 000	
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	18 000	0
Zakup usług pozostałych (odpady wysypisko)	4300		35 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		526	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	35 526	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		44	
Pozostała działalność		90095	44	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			53 570	0
Zakup materiałów i wyposażenia - Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno (sol. Strzemeszno)	4210		4 970	
Zakup usług remontowych - Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno (sol. Strzemeszno)	4270			4 970
Zakup usług remontowych - Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu (sol. Stary Kamień)	4270			2 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 970	6 970
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 970	6 970
ogółem			353 016	118 082
Razem zmniejszenia / zwiększenia			234 934	
Wydatki bieżące		bieżące	223 104	113 082
		razem bieżące	110 022	
Wydatki majątkowe		majątkowe	129 912	5 000
Razem majątkowe		zem majątkowe	124 912	
Ogółem			234 934	

Uzasadnienie - Wydatki 2019r.

DZIAŁ 500 HANDEL - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 5 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 50095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł w związku z większą niż planowano kwotą wydatków za odbiór odpadów z targowicy

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 114 600 ZŁ, w tym:

* rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 54 600 zł w związku z:

- podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu na realizację inwestycji "Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock-Dobrzyków, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24 600 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji

- podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie ogółem o kwotę 60 000 zł w związku z:

1. realizacją zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 10 312 zł - soł. Okolusz) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 312 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Okolusz

2. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 312 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł - zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Okolusz, która zrezygnowała z realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej w m. Okolusz (od mostu pod górę) - zakup tłucznia

3. realizacją zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dok. proj.) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł - Sołectwo Nowy Troszyn) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Troszyn

4. realizacją zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy (w tym środki sołeckie w kwocie 17 601 zł) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Troszyn

5. realizacją zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 60 000 zł związane z otrzymaniem dotacji na realizację zadania przyznanej przez Województwo Mazowieckie (umowa nr 92/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-127 z dnia 20.05.2019)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 10 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii - usługi zakupowane na rzecz budynków z przeznaczeniem socjalnym należących do MiG Gąbin

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 46 733 ZŁ, w tym:

* rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 46 733 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20 000 zł spowodowana większym niż zakładano poziomem zakupów tego typu do Urzędu Miasta i Gminy Gąbin
2. odpis na ZFŚS - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 21 233 zł, związane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 7 500 zł - odsetki PFRON
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W KWOCIE OGÓŁEM 3 500 ZŁ

* rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - przesunięcie planu wydatków budżetowych w kwocie 3 500 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na plan wydatków na zakup usług pozostałych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W KWOCIE 2 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

1. zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 000 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Sołectwa Stary Kamień - dodanie zadania pn. "Zakup farby na prace malarskie w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu" - poprawa błędu w planie wydatków wprowadzonym w dniu 20.02.2019 (zdjęcie planu wydatków w rozdziale 92109 z zadania "Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu")
2. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 6 000 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na plan wydatków na zakup usług pozostałych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTE 1 787 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 325 zł, związane z:

1. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł dot. wynagrodzeń osobowych pracowników
2. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 820 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne
3. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 180 zł dot. składek na fundusz pracy
4. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych pracowników
powyższe zmiany spowodowane są niewielką zmianą struktury zatrudnienia w Szkołach Podstawowych
5. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł dot. zakupu energii - związane z mniejszym niż planowano zużyciem energii - niższymi rachunkami
6. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 1 100 zł dot. podróży służbowych krajowych
7. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł dot. zakupu usług pozostałych

8. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 300 zł dot. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9. zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 625 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

10. zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 900 zł dot. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększone zapotrzebowanie szkoleniowe

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 708 zł, związane z:

1. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 250 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

2. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 300zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia

3. zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 1 158 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 16 141 zł, związane z:

1. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł dot. zakupu usług pozostałych

3. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 11 141 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 408 zł w wyniku:

1. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł dot. zakupu usług pozostałych

2. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28 708 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019, korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej oraz zamknięciem szkół gimnazjalnych z końcem roku szkolnej 2018/2019

3. zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 300 zł dot. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

* rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 278 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 80132 Szkoły artystyczne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 268 zł w wyniku:

1. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł dot. podróży służbowych krajowych

3. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł dot. zakupu usług pozostałych

4. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6 268 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019, korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

5. zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł dot. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

* rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 899 zł w wyniku:

1. przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 2 000 zł z planu na zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych

2. zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 899 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019, korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - przeniesienie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 30 940 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu materiałów dydaktycznych, zakupu energii, zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych na plan wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 3 202 ZŁ, w tym:

* rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 300 zł związana z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 098 zł związana z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 88 ZŁ, w tym:

* rozdział 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 88 zł związana z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 3 528 ZŁ, w tym:

* rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 44 zł związana z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 484 zł związana z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 53 570 ZŁ, w tym:

* rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - odbiór odpadów azbestowo-cementowych na terenie MiG Gąbin

* rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35 526 zł z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 35 000 zł w związku z większą niż planowano kwotą wydatków za odbiór odpadów
2. zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 526 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 44 zł dot. odpisu na ZFŚS - powiązane z korektą odpisu na ZFŚS spowodowaną podwyższeniem kwoty odpisów podstawowych na rok 2019 i korektą liczby etatów zatrudnionych w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 921 KULTURA, I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTE 2 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 255 zł, w tym:

1. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 4 970 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia - związane z rozliczeniem zadania funduszu sołeckiego sołectwa Strzemeszno pn.: Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno

2. zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Kamień - poprawa błędu w planie wydatków wprowadzonym w dniu 20.02.2019 (zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 na zadanie "Zakup farby do prac malarskich w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu")

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 529 770	271 569	46 801 339
2.	Wydatki		48 009 830	234 934	48 244 764
3.	Wynik budżetu		-1 480 060	36 635	-1 443 425
Przychody ogółem:			3 009 816	-36 635	2 973 181
1.	Kredyty	§ 952	2 759 816	-36 635	2 723 181
2.	Pożyczki	§ 952	250 000	0	250 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0	
Rozchody ogółem:			1 529 756	0	1 529 756
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 501 256	0	1 501 256
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 500	0	28 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	Jednostki sektora finansów publicznych			686 615
1.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	306 285
2.	600	60014	Powiat Płocki	300 000
3.	600	60014	Powiat Gostyniński	30 000
4.	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	25 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			220 000
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019	220 000
			Razem:	906 615

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 000,00	0,00	126 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Budowa wodociągu w Górkach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie Osiedle Pod Sosnaml	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa wodociągu w Nowym Grablu	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	417 744,00	29 912,00	447 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Plock-Dobrzyków, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0,00	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 744,00	5 312,00	423 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 744,00	5 312,00	423 056,00
			Budowa drogi gminnej Czermno -Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (w tym środ. sol. w kwocie 16 856zł - Sołectwo Grabie Polskie)	13 144,00	- 13 144,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectwie 10 312 zł - soł. Okolusz)	0,00	23 456,00	23 456,00
			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577 - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność MiG Gąbin	161 600,00	0,00	161 600,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno - Olszynki (w tym środki sol. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czermno)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Jdługów (w tym środ. sol. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jadługów)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dok. proj.) (w tym środki sol. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Nowy Troszyn)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym środ. sol. w kwocie 12 374zł - Sołectwo Potrzebna)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka (w tym środ. sol. w kwocie 18 000zł - Sołectwo Nowa Stara Korzeniówka)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Przemysłów (w tym środ. sol. w kwocie 11 969zł - Sołectwo Przemysłów)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa wodociągu w Nowym Grablu	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania w ulicy Poprzecznej - Klińskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	47 719,00	0,00	47 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 719,00	0,00	47 719,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 719,00	0,00	47 719,00
			Zakup systemów informatycznych oraz konferencyjnych - eSesja	47 719,00	0,00	47 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topolinie (w tym środ. sol. w kwocie 9 000zł - Sołectwo Topolino-Konstantynów)	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Modernizacja lokalu do realizacji programu pn. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020	111 000,00	0,00	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 802,00	0,00	210 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 802,00	0,00	94 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 802,00	0,00	94 802,00
			Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	82 802,00	0,00	82 802,00
			Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Oświetlenie w m. Borki Górne w sołectwie Borki, Troszyn Polski (w tym środ. sol. w kwocie 8 000zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) (w tym środ. sol. w kwocie 10 000zł - Sołectwo Dobrzyków)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. sol. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)	13 500,00	0,00	13 500,00
			Oświetlenie w m. Guzów (lampy solarne) (w tym środ. sol. w kwocie 13 881zł - Sołectwo Guzów)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki sol. w kwocie 5 111zł - Sołectwo Jordanów)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Kepina - Plebanka (lampy solarne) (w tym środki sol. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kepina-Plebanka)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym środ. sol. w kwocie 4 000zł - Sołectwo Topolino-Konstantynów)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Koszelewo (w tym środ. sol. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelewo)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki sol. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Rumunki (w tym środ. sol. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				963 265,00	29 912,00	993 177,00

Wydatki na 2019 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
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	
010	01010							
	01010	Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	4 301		4 301		4 301
600								
	60016	Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Troszyn Polski	4 426		4 426	4 426	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (oczyszczanie rowów) w m. Borki	945		945	945	
		Czermno	Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno	14 819		14 819	14 819	
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno-Olszynki (dok. proj.)	5 000		5 000		5 000
		Dobrzyków	Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Dobrzyków (ul. Strażacka)	2 500		2 500	2 500	
			Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie	5 000		5 000		5 000
		Grabie Polskie	Remont drogi gm. w m. Grabie Polskie	16 856		16 856	16 856	
		Górki	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Górki	13 200		13 200	13 200	
		Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	12 152		12 152		12 152

			Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	5 500		5 500		5 500
		Jordanów	Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów	1 500		1 500	1 500	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, oczyszczanie rowów) w m. Jordanów	1 000		1 000	1 000	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	9 000		9 000		9 000
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna	13 247		13 247		13 247
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	21 000		21 000		21 000
		Kępina-Plebanka	Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina	2 000		2 000	2 000	
		Lipińskie	Remont drogi gminnej w m. Lipińskie	10 000		10 000	10 000	
		Ludwików	Budowa drogi gm. w m. Ludwików	12 000		12 000		12 000
		Nowa, Stara Korzeniówka	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka	18 000		18 000		18 000
			Remont dróg w m. Nowa Korzeniówka	1 156		1 156	1 156	
		Nowe Grabie	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu	15 000		15 000		15 000
		Nowe Wymyśle	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle	2 500		2 500	2 500	
			Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 500		10 500		10 500
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dok. proj.)	5 000	-5 000	0		0
			Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	12 601	5 000	17 601		17 601
		Rumunki-Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	5 000		5 000		5 000
			Remont drogi gminnej w m. Okolusz (od mostu pod górę) - zakup tłucznia	10 312	-10 312	0	0	

		OKOLUSZ	Budowa drogi gminnej Czermino-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	0	10 312	10 312		10 312
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	12 374		12 374		12 374
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m Przemysłów	11 969		11 969		11 969
		Stary Kamień	Budowa drogi gminnej w Stary Kamień-Guzew	13 702		13 702		13 702
		Strzemeszno	Remont dróg gminnych w sołectwie Strzemeszno	5 000		5 000	5 000	
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna	15 825		15 825		15 825
754								
	75412	Czermino	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czerminie	3 000		3 000	3 000	
		Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)	16 449		16 449	16 449	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o)	1 819		1 819	1 819	
		Topólno-Konstantynów	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie	9 000		9 000	9 000	
		Lipińskie	Remont garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie	6 578		6 578	6 578	
		Stary Kamień	Zakup farby na prace malarskie w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	0	2 000	2 000	2 000	
801								
	80101	Borki, Troszyn Polski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000		1 000	1 000	
		Czermino	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czerminie	1 000		1 000	1 000	
		Jadwigów	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gąbinie	500		500	500	
		Nowe Grabie	Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	5 139		5 139	5 139	

		Nowe Wymysle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	547		547	547	
		Nowy Kamień	Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	6 357		6 357	6 357	
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000		1 000	1 000	
		Nowy Troszyn	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000		1 000	1 000	
		Rumunki-Piaski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	478		478	478	
		Przemysłów	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000		1 000	1 000	
		Kępina-Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie	1 000		1 000	1 000	
		Kamień-Słubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 000		1 000	1 000	
900								
	90003	Stary Kamień	Bieżąca pielęgnacja stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym zakup wapna) - własność MiG Gąbin	400		400	400	
	90004	Jordanów	Zagospodarowanie terenu w m. Jordanów (tereny zieleni i zadrzewienia)	2 000		2 000	2 000	
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki Górne w sołectwie Borki, Troszyn Polski	8 000		8 000		8 000
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska)	10 000		10 000		10 000
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew (lampy solarne)	13 881		13 881		13 881
		Górki	Budowa oświetlenia w m. Górki	13 253		13 253		13 253
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	5 111		5 111		5 111
		Topólno-Konstantynów	Oświetlenie w m. Konstantynów	4 000		4 000		4 000
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew (lampy solarne)	4 779		4 779		4 779
		Kępina-Plebanka	Oświetlenie w m. Kępina-Plebanka (lampy solarne)	16 000		16 000		16 000

		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	15 000		15 000		15 000
		Rumunki-Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 500		3 500		3 500
			Oświetlenie w m. Piaski	3 000		3 000		3 000
	90095	Nowe Wymyśle	Zakup wiaty (altany) na zebrania wiejskie	2 000		2 000	2 000	
921								
	92109	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin)	3 000		3 000	3 000	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno	1 000		1 000	1 000	
		Topólno-Konstantynów	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin)	9 000		9 000	9 000	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin)	91		91	91	
		Kępina-Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno	473		473	473	
		Nowy Kamień	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	7 000		7 000	7 000	
		Stary Kamień	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	2 000	-2 000	0	0	
		Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	8 921		8 921	8 921	
926								
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 000		1 000	1 000	
				483 661	0	483 661	169 654	314 007