

U C H W A Ł A Nr/2019
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 czerwca 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 Dz.U. 2019 poz. 869) Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala 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	196 841 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>46 998 180 zł</u>
2.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	196 841 zł, tj. do kwoty:	45 351 723 zł.
1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	196 841 zł	
1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	
2.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	0 zł, tj. do kwoty:	1 646 457 zł
2.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	0 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	192 841 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>48 437 605 zł</u>
4.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	186 641 zł, tj. do kwoty	43 072 429 zł
4.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	207 780 zł	
4.2 b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	21 139 zł	
4.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	6 200 zł, tj. do kwoty	5 365 176 zł
4.2 a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	6 200 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 **-1 439 425 zł**

k który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie	1 189 425 zł	
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł	
2.Przychody budżetu w wysokości 2 969 181 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	1 439 425 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 4 000 zł i ustala się plan przychodów ogółem na kwotę 2 969 181 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019.
- Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 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.

§ 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 12. czerwca 2019r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370		100	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	100	0
Wpływy z opłaty skarbowej	0410		5 000	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		5 000	
Wpływy z różnych opłat	0690		100	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	10 100	0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 200	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		54 241	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	54 241	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 241	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - MALUCH + BIEŻĄCE - 68 400 Gąbin, 54 000 N. Grabie - utrzymanie miejsc opieki	2030		122 400	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	122 400	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		10 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	10 000	0
DZIAŁ 855 RODZINA			132 400	0
OGÓLEM			196 841	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			196 841	
Dochody bieżące			196 841	0
Dochody majątkowe			0	0
Razem bieżące i majątkowe			196 841	0

Uzasadnienie - Dochody 2019r.

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 10 200 zł w związku z:

- * wyższym niż planowano wpływem z opłaty od posiadania psów - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100 zł
- * wyższym niż planowano wpływem z opłaty skarbowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł
- * 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 100 zł

Zwiększeń w powyższym rozdziale dokonano na podstawie wpłaty wpływających do budżetu, które przekraczają kwotę początkowo zakładanych dochodów z w/w tytułów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano ogółem o kwotę 54 241 zł w związku z:

- * decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.15.19.2019, zwiększającej plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 54 241 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855 Rodzina, dokonano ogółem o kwotę 132 400 zł w związku z:

- * decyzją nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019, znak pisma WF-I.3141.17.2019, zwiększającej plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 122 400 zł (dotacja na utrzymanie 68 miejsc opieki w Żłobkach Samorządowych w Gąbinie i w Nowym Grapiu)
- * decyzją nr 109/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.20.12.2019, zwiększającej plan dotacji celowej opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł

Poza opisanymi wyżej zmianami, w załączniku dotyczącym planu finansowego dochodów na zadania zlecone, przeniesiono plan dochodów z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w kwocie 47 000 zł na plan dochodów w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zmiana wprowadzona ze względu na konieczność dostosowania załącznika dot. zadań zleconych do planu dochodów budżetowych.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../2019 RMiG z 12 czerwca 2019r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	4210			1 000
Zakup usług pozostałych (zlecone)	4300		1 000	
Pozostała działalność		01095	1 000	1 000
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 000	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie	6050		6 200	
Drogi publiczne gminne		60016	6 200	0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 200	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 500
Zakup środków żywności	4220		1 500	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 500	1 500
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500	1 500
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 018	
Składki na Fundusz Pracy	4120		221	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		13 300	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			589
Zakup usług pozostałych	4300			14 950
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	15 539	15 539
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			15 539	15 539
Zakup materiałów i wyposażenia (SP Nowy Kamień)	4210			600
Zakup usług zdrowotnych (SP Czeremo	4280		500	
Zakup usług zdrowotnych (SP Nowy Kamień)	4280		1 100	
Zakup usług pozostałych (SP Czeremo	4300			500
Zakup usług pozostałych (SP Nowy Kamień)	4300			500
Szkoły podstawowe		80101	1 600	1 600
Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	4210		582	
Zakup materiałów dydaktycznych (zlecone)	4240		53 659	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	54 241	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 841	1 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników (MALUCH+ Gąbin)	4010		54 320	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (MALUCH+ Nowe Grabie)	4010		43 195	
Składki na ubezpieczenia społeczne (MALUCH+ Gąbin)	4110		9 750	
Składki na ubezpieczenia społeczne (MALUCH+ Nowe Grabie)	4110		7 750	
Składki na Fundusz Pracy (MALUCH+ Gąbin)	4120		1 330	
Składki na Fundusz Pracy (MALUCH+ Nowe Grabie)	4120		1 055	
Zakup materiałów i wyposażenia (MALUCH+ Gąbin)	4210		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (MALUCH+ Nowe Grabie)	4210		2 000	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	122 400	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	4130		10 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	10 000	0
DZIAŁ 855 RODZINA			132 400	0
Zakup energii	4260		1 500	

Zakup usług pozostałych	4300			1 500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500	1 500
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 500	1 500
		OGÓŁEM	213 980	21 139
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	192 841	
		Wydatki bieżące	207 780	21 139
		razem bieżące	186 641	
		Wydatki majątkowe	6 200	0
		Razem majątkowe	6 200	
		Ogółem	192 841	

Uzasadnienie - Wydatki 2019r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W KWOCIE 1 000 ZŁ, w tym:

* rozdział 01095 Pozostała działalność - przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 000 zł z planu zakupu materiałów i wyposażenia na plan zakupu usług pozostałych - zmiana spowodowana zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup usług związanych z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego w I terminie płatniczym 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 6 200 ZŁ, w tym:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie ogółem o kwotę 6 200 zł w związku z:

1. realizacją zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 6 200 zł - zmiana spowodowana wyłonieniem wykonawcy na realizację inwestycji (oferta wykonawcy opiewa na wyższą kwotę niż pierwotnie zakładano)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W KWOCIE 1 500 ZŁ, w tym:

* rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności - konieczność utworzenia planu wydatków tego rodzaju spowodowana zakupami słodyczy dla dzieci występujących podczas Dni Gąbina

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W KWOCIE OGÓŁEM 15 539 ZŁ

* rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - przesunięcie planu wydatków budżetowych w kwocie 589 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, przesunięcie planu wydatków budżetowych w kwocie 14 950 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych na plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (12 711 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2 018 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (221 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 54 241 ZŁ, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w tym:

1. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 600 zł z planu zakupu materiałów i wyposażenia na plan zakupu usług zdrowotnych

2. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 000 zł z planu zakupu usług pozostałych na plan zakupu usług zdrowotnych

* rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 54 241 zł zgodnie z decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.15.19.2019, zwiększającej plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

1. zakup materiałów dydaktycznych dla szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin - zwiększenie w kwocie 53 659 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 582 zł (koszty obsługi zadania zlecone na podstawie składanego wniosku)

DZIAŁ 855 RODZINA - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 132 400 ZŁ, w tym:

* rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 122 400 zł związana z decyzją nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019, znak pisma WF-I.3141.17.2019, zwiększającej plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 97 515 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
2. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 17 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
3. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 385 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy
4. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

* rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł związane z decyzją nr 109/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.20.12.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W KWOCIE 1 500 ZŁ, w tym:

* rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 1 500 zł z planu zakupu usług pozostałych na plan zakupu energii

Poza opisanymi wyżej zmianami, w załączniku dotyczącym planu finansowego wydatków na zadania zlecone, przeniesiono plan wydatków z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w kwocie 47 000 zł na plan wydatków w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zmiana wprowadzona ze względu na konieczność dostosowania załącznika dot. zadań zleconych do planu wydatków budżetowych.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 801 339	196 841	46 998 180
2.	Wydatki		48 244 764	192 841	48 437 605
3.	Wynik budżetu		-1 443 425	4 000	-1 439 425
Przychody ogółem:			2 973 181	-4 000	2 969 181
1.	Kredyty	§ 952	2 723 181	-4 000	2 719 181
2.	Pożyczki	§ 952	250 000	0	250 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 501 256	0	1 501 256
2.	Splaty pożyczek	§ 992	28 500	0	28 500
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	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	Pozostała działalność	275 956	275 956	275 956	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	83 169	83 169	83 169	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 286	2 286	2 286	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 971	53 971	53 971	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 241	54 241	54 241	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	4 715	4 715	4 715	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	5 879 000	5 879 000	5 879 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 394 000	3 394 000	3 394 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	405	405	405	
	85504	Wspieranie rodziny	253 000	253 000	253 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000	59 000	59 000	
Ogółem			10 059 743	10 059 743	10 059 743	0

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 Sosnami	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa wodociągu w Nowym Grabiu	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	447 656,00	6 200,00	453 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			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	24 600,00	0,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 056,00	6 200,00	429 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 056,00	6 200,00	429 256,00
			Budowa drogi gminnej Czernmo-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectwie 10 312 zł - soł. Okolusz)	23 456,00	0,00	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. Czernmo - Olszynki (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czernmo)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czernmo (do cementarza)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czernmo (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Jdługów (w tym śr. soł. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jdługów)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 12 374zł - Sołectwo Potrzebna)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 18 000zł - Sołectwo Nowa,Stara Korzeniówka)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Przemysłów (w tym śr. soł. 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	6 200,00	76 200,00
			Przebudowa skrzyżowania w ulicy Poprzecznej - Kilińskiego	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 straże 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 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 Senio+ 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 Zychlińskie 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 śr. soł. w kwocie 8 000zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) (w tym śr. soł. w kwocie 10 000zł - Sołectwo Dobrzyków)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Oświetlenie w m. Górk (w tym śr. soł. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górk)	13 500,00	0,00	13 500,00
			Oświetlenie w m. Guzów (lampy solarne) (w tym śr. soł. w kwocie 13 881zł- Sołectwo Guzów)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111zł- Sołectwo Jordanów)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Kępina - Plebanka (lampy solarne) (w tym środki soł. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kępina-Plebanka)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000zł- Sołectwo Topino-Konstantynów)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Koszelewo (w tym śr. soł. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelewo)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologie LED przy obwodnicy Gąbina	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				993 177,00	6 200,00	999 377,00