

U C H W A Ł A Nr/2019
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 września 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	269 806 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>48 140 428 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	269 806 zł, tj. do kwoty: 46 293 740 zł.
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	269 826 zł
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	20 zł
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	0 zł, tj. do kwoty: 1 846 688 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	0 zł
1.2.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	269 806 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>50 373 873 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	240 872 zł, tj. do kwoty 44 965 324 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	945 550 zł
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	704 678 zł
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	28 934 zł, tj. do kwoty 5 408 549 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	31 384 zł
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	2 450 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 **-2 233 445 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. kredytów w kwocie | 1 983 445 zł |
| 2. pożyczek w kwocie | 250 000 zł |

2.Przychody budżetu w wysokości **3 763 201 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 | 2 233 445 zł |
| 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 529 756 zł |

§ 4.

1. Przychodów nie zmienia się i ustala się plan przychodów ogółem na kwotę 3 763 201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019.

2. 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

3. 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.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2019.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../2019 RMiG Gąbin z dnia 25 września 2019r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zlecone)	2010		9 000	
Urzędy wojewódzkie		75011	9 000	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 000	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zlecone - BEZ DIET	2010		20 826	
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		75108	20 826	0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 826	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	0490		4 660	
Wpływy z różnych opłat	0690		100	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	4 760	0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 760	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640			20
Domy pomocy społecznej		85202	0	20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		45 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	45 000	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		20	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	20	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			45 020	20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - zlecone	2060		180 220	
Świadczenia wychowawcze		85501	180 220	0
DZIAŁ 855 RODZINA			180 220	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- <i>Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno - MIAS 12019</i>	2710		10 000	
Obiekty sportowe		92601	10 000	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			10 000	0
OGÓLEM			269 826	20
Razem zwiększenia /zmniejszenia			269 806	
Dochody bieżące			269 826	20
Dochody majątkowe			0	0
Razem bieżące i majątkowe			269 826	

Uzasadnienie - Dochody 2019r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **9 000 zł**, na podstawie:

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 179/2019 z dnia 3 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **9 000 zł**.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **20 826 zł**, na podstawie:

* decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 20 826 zł - plan nie dotyczy diet.

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 **4 760 zł**, w związku z:

* większym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie **4 660 zł**

* większym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie **100 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **45 000 zł**, na podstawie:

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **45 000 zł**

* przeniesienia planu dochodów budżetowych w kwocie **20 zł** związanych z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z dochodów dotyczących domów pomocy społecznej na dochody dotyczące ośrodków pomocy społecznej

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększenie się planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **180 220 zł**, na podstawie;

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa a wychowaniu dzieci - zwiększenie planu dochodu budżetowych ogółem o kwotę **85 000 zł**

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 12 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 95 220 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r (znak BP2.1412.11.2019.2) z przeznaczeniem się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **95 220 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie się planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10 000 zł**, związane z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: *"Remont boiska sportowego w miejscowości Czerwno"* (umowa nr 203/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019)

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr RMiG z 25 września 2019r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług pozostałych - targowisko	4300			5 000
Pozostała działalność		50095	0	5 000
DZIAŁ 500 HANDEL			0	5 000
Zakup usług remontowych	4270			3 000
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Dobrzyków (ul. Strażacka) - sołectwie Dobrzyków</i>	4210			2 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ulicy Złotej - budowa dróg gminnych na terenie Gąbina	6050		550	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin - sołectwie Nowe Wymysle</i>	6050		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie poprawa infrastruktury drogowej w MiG Gąbin - sołectwie Dobrzyków</i>	6050			5 000
Drogi publiczne gminne		60016	2 550	10 500
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 550	10 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			5 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0	5 000
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		7 490	
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110		1 327	
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120		183	
Urzędy wojewódzkie		75011	9 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 118
Koszty postępowania sądowego i prokurtorskiego	4610			2 000
Szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej	4700			2 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie</i>	6060		8 118	
Urzędy gmin		75023	8 118	12 118
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 118	12 118
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110		2 100	
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120		220	
Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	4170		12 050	
Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4210		5 000	
Zakup usług pozostałych - zlecone	4300		1 456	
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		75108	20 826	0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 826	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Borki)	4010			47 300
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (SP Borki)	4040			3 500
Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Borki)	4110		52 800	
Składki na Fundusz Pracy (SP Borki)	4120			2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Gąbin)	3020		15 197	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Gąbin)	4010		166 459	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Gąbin)	4040		20 145	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Gąbin)	4110		73 858	
Składki na fundusz pracy (Gąbin)	4120		15 667	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Gąbin)	4140		62	
Wynagrodzenia bezosobowe (Gąbin)	4170		1 510	
Zakup energii (Gąbin)	4260		11 718	
Zakup usług zdrowotnych - SP Gąbin	4280		1 000	
Zakup usług pozostałych (Gąbin)	4300		2 338	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gąbin)	4360		2 470	

Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Grabie	4360		1 000	
Podróże służbowe krajowe (Gąbin)	4410		870	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - SP Gąbin	4440		22 698	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Gąbin)	4700		584	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dobrzyków)	3020		6 136	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dobrzyków)	4010		196 397	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Dobrzyków)	4040		9 911	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Dobrzyków)	4110		35 345	
Składki na fundusz pracy (Dobrzyków)	4120		8 070	
Zakup materiałów i wyposażenia (Dobrzyków)	4210		9 248	
Zakup energii (Dobrzyków)	4260		845	
Zakup usług remontowych (Dobrzyków)	4270		2 400	
Zakup usług zdrowotnych (Dobrzyków)	4280		1 000	
Zakup usług pozostałych (Dobrzyków)	4300		3 480	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Dobrzyków)	4360		250	
Podróże służbowe krajowe (Dobrzyków)	4410		306	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - SP Dobrzykow	4440		9 142	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Dobrzyków)	4700		285	
Szkoły podstawowe		80101	671 191	52 800
Zakup materiałów i wyposażenia (PS Gąbin)	4210			500
Zakup środków żywności (PS Gąbin)	4220		500	
Przedszkola		80104	500	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Gimnazjum Gąbin)	3020			15 197
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Gimnazjum Gąbin)	4010			189 567
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Gimnazjum Gąbin)	4040			20 145
Składki na ubezpieczenia społeczne (Gimnazjum Gąbin)	4110			73 858
Składki na fundusz pracy (Gimnazjum Gąbin)	4120			15 667
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Gimnazjum Gąbin)	4140			62
Wynagrodzenia bezosobowe (Gimnazjum Gąbin)	4170			1 510
Zakup energii (Gimnazjum Gąbin)	4260			11 818
Zakup usług zdrowotnych (Gimnazjum Gąbin)	4280			700
Zakup usług pozostałych (Gimnazjum Gąbin)	4300			2 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gimnazjum Gąbin)	4360			3 470
Podróże służbowe krajowe (Gimnazjum Gąbin)	4410			870
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Gimnazjum Gąbin)	4700			584
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Gimnazjum Dobrzyków)	3020			6 136
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Gimnazjum Dobrzyków)	4010			205 539
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Gimnazjum Dobrzyków)	4040			9 911
Składki na ubezpieczenia społeczne (Gimnazjum Dobrzyków)	4110			35 345
Składki na fundusz pracy (Gimnazjum Dobrzyków)	4120			8 070
Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum (Dobrzyków)	4210			9 248
Zakup energii (Gimnazjum Dobrzyków)	4260			845
Zakup usług remontowych (Gimnazjum Dobrzyków)	4270			2 400
Zakup usług zdrowotnych (Gimnazjum Dobrzyków)	4280			1 000
Zakup usług pozostałych (Gimnazjum Dobrzyków)	4300			3 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gimnazjum Dobrzyków)	4360			250
Podróże służbowe krajowe (Gimnazjum Dobrzyków)	4410			306
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Gimnazjum Dobrzyków)	4700			285
Gimnazja		80110	0	618 601
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Czermno)	4010		15 600	
Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Czermno)	4110		2 600	

Zakup materiałów i wyposażenia (SP Czermno)	4210		6 000	
Zakup usług pozostałych (SP Czermno)	4300		1 000	
Gimnazjum Gąbin	4010			4 487
Gimnazjum Gąbin	4040			1 068
Gimnazjum Gąbin	4110			1 017
Gimnazjum Gąbin	4210			8 626
Gimnazjum Gąbin	4270			9 000
Gimnazjum Gąbin	4280			300
Gimnazjum Gąbin	4300			768
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - SP Gąbin	4440		410	
Gimnazjum Gąbin	4780			344
Dowożenie uczniów do szkół		80113	25 610	25 610
Zakup usług pozostałych	4300		1 500	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 500	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			698 801	697 511
Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe - dotowane	3110		45 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	45 000	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			45 000	0
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		21 920	
Pozostała działalność		85395	21 920	0
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			21 920	0
Stypendia dla uczniów	3240			1 692
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		1 692	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	1 692	1 692
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 692	1 692
Świadczenia społeczne - zlecone	3110		178 057	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		1 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110		319	
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120		44	
Świadczenia wychowawcze		85501	180 220	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010			9 163
Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	4170		8 537	
Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4210		626	
Wspieranie rodziny		85504	9 163	9 163
Zakup materiałów i wyposażenia (Gąbin)	4210			12 177
Zakup materiałów i wyposażenia (Grabie)	4210			5 089
Zakup usług pozostałych (Grabie)	4300			1 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Gąbin) - <i>Zakup klimatyzatorów do sypialni w Żłobku Samorządowym w Gąbinie</i>	6060		12 177	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Grabie) - <i>Zakup klimatyzatora do sypialni w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu</i>	6060		6 089	
Żłobki		85505	18 266	18 266
DZIAŁ 855 RODZINA			207 649	27 429
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500	
Zakup usług pozostałych	4300			500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500	500
Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie standardu oświetlenia	4210		12 000	
Zakup usług remontowych	4270			12 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) (w tym środ. społ. w kwocie 10 000 zł- Sołectwo Dobrzyków) - sołectwo Dobrzyków</i>	6050		5 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	17 000	12 000

Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup wiaty (altany) na zebrania wiejskie - sołectkie Nowe Wymysle</i>	4210			2 000
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa Dobrzyków - sołectkie Dobrzyków</i>	4210		2 500	
Zakup energii	4260			3 000
Pozostała działalność		90095	2 500	5 000
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000	17 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000	
Zakup usług pozostałych - MIAS Strzemeszno - własne	4300		2 000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 000	0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 000	0
		OGÓŁEM	1 046 556	776 750
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	269 806	
		Wydutki bieżące	1 012 622	771 750
		razem bieżące	240 872	
		Wydutki majątkowe	33 934	5 000
		Razem majątkowe	28 934	
		Ogółem	269 806	

Uzasadnienie - Wydatki 2019r.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony ogółem o kwotę 5 000 zł, w tym:

* rozdział 50095 Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych na targowisku miejskim w Gąbinie w kwocie 5 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony ogółem o kwotę 7 950 zł, w tym:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zakup usług remontowych w kwocie 3 000 zł
2. zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- *Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m.Dobrzyków (ul.Strażacka)* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Dobrzyków w kwocie 2 500 zł
3. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne - *Budowa ulicy Złotej -budowa dróg gminnych na terenie Gąbina* - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 550 zł
4. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie - *Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Nowe Wymysle w kwocie 2 000 zł
5. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie - *Budowa ul.Lawendowej w Dobrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej w MiG Gąbin* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Dobrzyków w kwocie 5 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 5 000 zł, w tym:

* rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

1. zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 5 000 zł na podstawie :

* rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy ogółem o kwotę 9 000 zł - związana z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 179/2019 z dnia 3 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

* rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 000 zł, w tym:

1. przeniesienia planu wydatków budżetowych z planu na zakup materiałów i wyposażenia na plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ogółem 8 118 zł - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: *Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie*
2. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000 zł
3. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę 20 826 na podstawie :

* rozdział 75108 Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (12 050zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2 100 zł), składki na fundusz pracy (220 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 456 zł) w kwocie łącznej 20 826 zł związana z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem 1 290 zł, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 618 391 zł:

1. przeniesienie planu wydatków budżetowych z planu na wynagrodzenia osobowe pracowników (47 300 zł), planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne (3 500 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (2 000 zł) na plan wydatków budżetowych na składki na ubezpieczenia społeczne (52 800 zł) w Szkole Podstawowej w Borkach związane ze zmianą struktury zatrudnienia

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 618 391 zł na plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (21 333 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (315 556 zł), dodatkowych wynagrodzeń rocznych (26 556 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (162 003zł), składek na fundusz pracy (21 737zł), wypłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (62zł), wynagrodzeń bezosobowych (1 510zł), zakupów energii (12 563zł), zakupu materiałów i wyposażenia (9 248zł), zakupu usług remontowych (2 400zł), zakupu usług zdrowotnych (2 000zł), zakupu pozostałych usług (5 818zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 720zł), podróży służbowych krajowych (1 176zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (31 840 zł), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (869zł) związana z przeniesieniem planu wydatków budżetowych wygaszonych w dniu 31.08.2019r. gimnazjów z terenu MiG Gąbin - zapotrzebowanie na zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin związane ze zmianą struktury zatrudnienia oraz ilości uczniów w placówkach oświatowych

* rozdział 80104 Przedszkola - przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 500 zł z planu na zakup materiałów i wyposażenia na plan wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie

* rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 618 601 zł w Gimnazjach z terenu Miasta i Gminy Gąbin związana z wygaszeniem placówek w dniu 31.08.2019r. oraz zamknięciem kont księgowych dla wskazanych placówek - plan przeniesiony do pozostałych jednostek oświatowych z terenu MiG Gąbin

* rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 25 610 zł związana z przekazaniem jednego z autobusów szkolnych oraz zatrudnieniem kierowcy autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Czermnie - przeniesienie planu z Gimnazjum w Gąbinie do SP w Czermnie z wynagrodzeń osobowych pracowników (4 487zł), dodatkowych wynagrodzeń rocznych (1 068zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1 017 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (8 626 zł), zakupu usług remontowych (9 000 zł), zakupu usług zdrowotnych (300 zł), składek na fundusz emerytur pomostowych(344 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników (15 600 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2 600 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6 000 zł), zakup usług pozostałych (1 000 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (410 zł)

* rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 1 500 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem 45 000 zł, w tym:

*rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie ogółem 45 000 zł związana z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem 21 920 zł, w tym:

* rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie ogółem 21 920 zł związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu pn.: *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Gąbin* - dostarczanie łącza internetowego do 80 gospodarstw z terenu Miasta i Gminy Gąbin

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych ogółem nie uległ zmianie. Dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu wydatków na stypendia dla uczniów na plan wydatków na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie ogółem 1 692 zł - usunięcie pomyłki w Uchwale nr 82/XII/2019 RMiG Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę 180 220 zł, w tym:

* rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększone planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (500+), wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy w łącznej kwocie ogółem 180 220 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 12 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 95 220 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r (znak BP2.1412.11.2019.2) z przeznaczeniem się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

* rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przeniesienie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 9 163 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia - podział środków przeznaczonych na obsługę programu Dobry Start związany z ilością wydanych decyzji i wypłaconych świadczeń

* rozdział 85505 Żłobki:

1. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 12 177 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Zakup klimatyzatorów do sypialni w Żłobku Samorządowym w Gąbinie* - wartość zadania ogółem 12 177 zł

2. przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 6 089zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (5 089zł) oraz planu wydatków na zakup usług pozostałych (1 000 zł) na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Zakup klimatyzatora do sypialni w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu* - wartość zadania ogółem 6 089 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę 2 500 zł w tym:

* rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przeniesienie planu wydatków budżetowych z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z:

1. przeniesieniem planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych na plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 12 000 zł - związane z koniecznością zwiększenia planu na dany rodzaj wydatku z powodu zadania polegającego na podwyższeniu standardu oświetlenia ulic z terenu MiG Gąbin (nie kwalifikuje się do inwestycji, ponieważ majątek ten jest własnością Energa Oświetlenie S.A.)

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: *Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul.Nadwisłańska)(w tym śród. soł. w kwocie 10 000 zł)* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Dobrzyków w kwocie 5 000 zł

* rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem w kwocie 2 500 zł, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia - *Zakup wiaty (altany) na zebrania wiejskie* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Nowe Wymyśle w kwocie 2 000 zł

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia - *Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa Dobrzyków* - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Dobrzyków w kwocie 2 500 zł

3. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zakup energii w kwocie 3 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę 11 000 zł, w tym:

* rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000 zł - związane z pracami prowadzonymi na świetlicach wiejskich z terenu MiG Gąbin będących własnością Miasta i Gminy
2. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 zł - związane z pracami prowadzonymi na świetlicach wiejskich z terenu MiG Gąbin będących własnością Miasta i Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 870 622	269 806	48 140 428
2.	Wydatki		50 104 067	269 806	50 373 873
3.	Wynik budżetu		-2 233 445	0	-2 233 445
Przychody ogółem:			2 969 181	794 020	3 763 201
1.	Kredyty	§ 952	2 719 181	794 020	3 513 201
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	0	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 .	93 378	93 378	93 378	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 286	2 286	2 286	
	75108	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	20 826	20 826	20 826	
	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	80 667	80 667	80 667	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	6 295	6 295	6 295	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	6 059 220	6 059 220	6 059 220	
	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	485	485	485	
	85504	Wspieranie rodziny	389 360	389 360	389 360	
	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			10 435 444	10 435 444	10 435 444	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	126 000,00	0,00	126 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	774 306,00	550,00	774 856,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 600,00	0,00	43 600,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin-Dobrzyków oraz drodze wojewódzkiej nr 575 Dobrzyków-Plock - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	43 600,00	0,00	43 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 600,00	0,00	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	24 600,00	0,00	24 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	706 106,00	550,00	706 656,00
		Budowa drogi gminnej Czermno -Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (w tym środ. sol. w kwocie 16 856zł - Sołectwo Grabie Polskie)	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie 10 312 zł - sol. 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	405 600,00	0,00	405 600,00
		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. Jdwigów (w tym środ. sol. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jadwigów)	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)	0,00	0,00	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)	23 850,00	0,00	23 850,00
		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	76 200,00	0,00	76 200,00
		Budowa ulicy Złotej - budowa dróg gminnych na terenie Gąbina	34 000,00	550,00	34 550,00
		Budowa wodociągu w Nowym Grabiu	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania w ulicy Poprzecznej - Kilińskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	47 719,00	8 118,00	55 837,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 719,00	8 118,00	55 837,00
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie	0,00	8 118,00	8 118,00
		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
		Zakup pieca do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie (w tym środ. sol. w kwocie 9 000zł - Sołectwo Topólno-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
		Modernizacja lokalu do realizacji programu pn. Program Wieloletni Senio+ na lata 2015-2020	111 000,00	0,00	111 000,00
855		Rodzina	0,00	18 266,00	18 266,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	18 266,00	18 266,00
		Zakup klimatyzatora do sypialni w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu	0,00	6 089,00	6 089,00
		Zakup klimatyzatorów do sypialni w Żłobku Samorządowym w Gąbinie	0,00	12 177,00	12 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 202,00	5 000,00	232 202,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 202,00	0,00	101 202,00
		Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	89 202,00	0,00	89 202,00
		Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		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	5 000,00	17 000,00
		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)	26 000,00	0,00	26 000,00
		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. Kępina - Plebanka (lampy solarne) (w tym środki sol. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kępina-Plebanka)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym środ. sol. w kwocie 4 000zł- Sołectwo Topólno-Konstantynów)	5 500,00	0,00	5 500,00
		Oświetlenie w m. Koszelew (w tym środ. sol. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelew)	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	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gabina	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	1 336 227,00	31 934,00	1 368 161,00

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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010								
	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	0	0	
			Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie	5 000	-5 000	0		0
		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 progów zwalniających na drogę gminną w m. Jordanów	1 500		1 500	1 500	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, czyszczenie 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	2 000	12 500		12 500
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	17 601		17 601		17 601
		Rumunki-Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	5 000		5 000		5 000
		Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	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	Czermno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	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	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	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie	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 Wymyśle	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	5 000	15 000		15 000
		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 Wymysle	Zakup wiaty (altany) na zebrania wiejskie	2 000	-2 000	0	0	
		Dobrzyków	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa Dobrzyków	0	2 500	2 500	2 500	
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	
		Kęпина-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	
		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	
			RAZEM	483 661	0	483 661	167 654	316 007

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2019r.**

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	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	60 000	60 000	0	60 000
754	75412	Modernizacja straźnicy OSP w Grabiu Polskim	5 000	5 000	5 000	0
754	75412	Zakup radiostacji nasobnych dla OSP w Dobrzykowie	5 000	5 000	5 000	0
754	75412	Zakup ubrania specjalnego strażaka i miernika wielogazowego dla OSP w Gąbinie	5 000	5 000	5 000	0
754	75412	Remont północnej części pokrycia dachowego straźnicy	12 400	12 400	12 400	0
754	75412	Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie	10 000	10 000	10 000	0
900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew	10 000	10 000	0	10 000
900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin	50 000	50 000	50 000	0
921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	10 000	10 000	10 000	0
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno	10 000	10 000	10 000	0
926	92601	Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno	10 000	10 000	10 000	0
RAZEM			187 400	187 400	117 400	70 000