

U C H W A Ł A Nr/2019
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 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 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	1 135 200 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>49 321 378 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	955 200 zł, tj. do kwoty: 47 294 690 zł.
	959 200 zł
1.1b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	4 000 zł
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	180 000 zł, tj. do kwoty: 2 026 688 zł
1.2a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	180 000 zł
1.2b) 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	1 512 406 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>51 932 029 zł</u>
2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 126 805 zł, tj. do kwoty 46 137 879 zł
2.1a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 238 503 zł
2.1b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	111 698 zł
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	385 601 zł, tj. do kwoty 5 794 150 zł
2.2a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	520 101 zł
2.2b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	134 500 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	-2 610 651 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1. kredytów w kwocie	2 360 651 zł
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł
2.Przychody budżetu w wysokości	4 140 407 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	2 610 651 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 529 756 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2019r. zwiększa się o kwotę 377 206 zł i ustala się ogółem na kwotę 4 140 407 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.
- 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.
- 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.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmieniono klasyfikację budżetową dotacji w rozdziale 80101 (-46 050 z dochodów majątkowych, +46 050 na dochody bieżące).
Kwota dochodów ogółem bez zmian.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../2019 RMiG Gąbin z dnia 16 października 2019r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		2 500	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 500	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu</i>	2710		46 500	
Szkoły podstawowe		80101	46 500	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 500	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		2 000	
Zasiłki stałe		85216	2 000	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - zlecone	2060		897 000	
Świadczenia wychowawcze		85501	897 000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja MALUCH+ 2019 - Gąbin	2030		11 200	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja MALUCH+ 2019 - Gąbin	6330		50 000	
Żłobki		85505	61 200	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zlecone)	2010			4 000
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	0	4 000
DZIAŁ 855 RODZINA			958 200	4 000
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie <i>Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn</i>	6630		130 000	0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	130 000	0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000	0
OGÓŁEM			1 139 200	4 000
Razem zwiększenia /zmniejszenia			1 135 200	

ZMIENIONO NAZWĘ
ROZDZIAŁU

ZMIANA PARAGRAFU
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZMIENIONO PARAGRAF
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Uzasadnienie - Dochody 2019r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2 500 zł**, na podstawie:

* zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej - większe niż przewidywano wpływy z tytułu darowizn na organizację wydarzeń promujących Miasto i Gminę Gąbin

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **46 500 zł**, na podstawie:

* umowy nr 152/ES-KW/D-145/MPDP/2019 z dnia 11. października 2019r. z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. *Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu* - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **46 500 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2 000 zł**, na podstawie:

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2 000 zł**

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększenie się planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **954 200 zł**, na podstawie;

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 1 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 897 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zwiększenie planu dochodu budżetowych ogółem o kwotę **897 000 zł**

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 61 200 zł z przeznaczeniem się na bieżące zadania własne oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **61 200 zł**

* decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267/2019 z dnia 18 września 2019r., zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejszenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 4 000 zł (w Zarządzeniu nr 64/2019 BMiG Gąbin z dnia 30 września 2019r. błędnie zwiększono plan dotacji na powyższe zadanie o kwotę 2 000 zł, co nie było zgodne z treścią decyzji Wojewody nr 267/2019)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie się planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę **130 000 zł**, związane z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: *"Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn"* (umowa nr 1440/UMWM/10/2019/KP-IV/D-Z)

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr /XIV/2019 RMiG z 16 października 2019r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2019

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup materiałów i wyposażenia - targowisko	4210		2 000	
Zakup energii - targowisko	4260		1 500	
Zakup usług pozostałych - targowisko	4300		500	
Pozostała działalność		50095	4 000	0
DZIAŁ 500 HANDEL			4 000	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		15 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	15 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów-śr. sołectwie Jordanów</i>	4210		1 500	
Zakup usług remontowych	4270		49 546	
Zakup usług remontowych - <i>Remont drogi gminnej w m. Jadwigów - sołectwie Jadwigów</i>	4270		12 152	
Zakup usług remontowych - <i>Remont drogi gminnej Stary Kamień-Guzew - sołectwie Stary Kamień</i>	4270		13 702	
Zakup usług pozostałych	4300		3 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu -poprawa infrastruktury drogowej na grunach będących własnością MiG (sołectwie: Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - sołectwie N. Grabie)</i>	6050			15 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym środ. soł. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jadwigów)</i>	6050			13 848
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym środ. soł. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jadwigów) - środki sołectwie Jadwigów</i>	6050			12 152
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG Gąbin</i>	6050			5 298

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzów - budowa dróg w MiG Gąbin - sołectkie Stary Kamień	6050			13 702
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej w m. Czeremno (do cementarza)	6050			35 000
Drogi publiczne gminne		60016	79 900	95 000
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			94 900	95 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na stroje strażackie dla OSP Strzemeszno		2820	2 736	
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 736	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 736	0
Zakup środków dydaktycznych i książek - Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	4240		96 740	
Zakup usług pozostałych - Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu - sołectkie Nowe Grabie	4300		15 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w obiektach oświatowych	6050		280 000	
Szkoły podstawowe		80101	391 740	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			391 740	0
Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe - dotowane	3110		2 000	
Zasiłki stałe		85216	2 000	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 000	0
Świadczenia społeczne - zlecone	3110		886 236	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		8 958	
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110		1 587	
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120		219	
Świadczenia wychowawcze		85501	897 000	0
Świadczenia społeczne	3110			65 000

WPROWADZONO
PRAWIDŁOWĄ NAZWĘ
PARAGRAFU WYDATKÓW

UAKTUALNIONO NAZWĘ
PARAGRAFU WYDATKÓW

Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	4110		65 000	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	65 000	65 000
Zakup energii - MALUCH + 2019 - dotowane (Gąbin)	4260		1 200	
Zakup energii (Gąbin)	4260		2 800	
Zakup materiałów i wyposażenia - MALUCH + 2019 DOTOWANE (Gąbin)	4210		10 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie</i> - MALUCH + 2019 - DOTOWANE	6050		50 000	
Żłobki		85505	64 000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	4130			4 000
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	0	4 000
DZIAŁ 855 RODZINA			1 026 000	69 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	2900			41 398
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 600	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 400	
Składki na Fundusz Pracy	4120		190	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadowej na terenie MiG Gąbin</i>	6060		32 208	
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	41 398	41 398
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>śr. Soł. Jordanów - Zagospodarowanie terenu w m. Jordanów (tereny zieleni i zadrzewienia)</i>	4210			1 300
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	0	1 300
Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie standardu oświetlenia	4210		1 773	
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Oświetlenie w m. Jordanów</i> - soł. Jordanów	4210		4 911	
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Budowa oświetlenia w m. Górki</i> - soł. Górki	4210		13 253	

**WPROWADZONO NAZWĘ
ROZDZIAŁU KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Oświetlenie w m. Nowe Grabie - sołectwie Nowe Grabie</i>	4210		15 000	
Zakupo materiałów i wyposażenia - <i>Oświetlenie w m. Piaski - sołectwie Rumunki-Piaski</i>	4210		3 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111 zł - Sołectwo Jordanów)</i>	6050			389
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111 zł - Sołectwo Jordanów) - soł. Jordanów</i>	6050			5 111
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)</i>	6050			2 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski) - soł. Rumunki, Piaski</i>	6050			3 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. soł. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)</i>	6050			247
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. soł. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)</i>	6050			13 253
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin - sołectwie Nowe Grabie</i>	6050			15 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	37 937	39 500
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 335	82 198
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn.: <i>Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn</i>	6050		157 893	0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	157 893	0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			157 893	0
		OGÓŁEM	1 758 604	246 198
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	1 512 406	

ZMIENIONO OPIS -
WPROWADZONO
PRAWIDŁOWĄ NAZWĘ
PARAGRAFU KLAS.
BUDŻETOWEJ

ZMIENIONO OPIS -
WPROWADZONO
PRAWIDŁOWĄ NAZWĘ
PARAGRAFU KLAS.
BUDŻETOWEJ,
WPROWADZONO
PRAWIDŁOWĄ NAZWĘ
SOŁECTWA

Uzasadnienie - Wydatki 2019r.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę **4 000 zł**, w tym:

* rozdział 50095 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł, zakup energii w kwocie 1 500 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł - wydatki dotyczą targowiska miejskiego w Gąbinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony ogółem o kwotę **100 zł**, w tym:

* rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dotację do przekazania na rzecz Miasta Płocka - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z uruchomieniem drugiego autobusu linii 140 w godzinach popołudniowych (konieczność ze względu na przepełnienie środków komunikacji zbiorowej)

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500 zł - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Jordanów - zwiększenie planu na zadanie pn. *Zakup i montaż progów zwalniających na drogę gminną w m. Jordanów* - zmiana spowodowana zmianą przeznaczenia środków sołeckich na wniosek sołectwa Jordanów

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 75 400 zł - związana ze zmianą kategorii robót prowadzonych na drogach gminnych - prace bieżące, nie inwestycyjne, w tym:

- środki sołeckie sołectwa Stary Kamień - zadanie sołectwa pn. *Budowa drogi gminnej w Stary Kamień-Guzew* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 13 702 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące)

- środki sołeckie sołectwa Jadwigów - zadanie sołectwa pn. *Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 12 152 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące)

3. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 3 000 zł - zwiększenie spowodowane koniecznością zapłaty za nadzór nad robotami kwalifikującymi się do remontów zamiast inwestycji

4. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ogółem 95 000 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu -poprawa infrastruktury drogowej na grunach będących własnością MiG* - zmiana planu wydatków budżetowych spowodowana zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Nowe Grabie (przeniesienie wydatków z zadania sołeckiego pn. *Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu*, na zadanie pn. *Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu* - rozdział 80101)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 26 000 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Jadwigów pn. *Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów*)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG Gąbin* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 19 000 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Stary Kamień pn. *Budowa drogi gminnej w Stary Kamień-Guzew*)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 35 000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o **2 736 zł**, w tym:

* rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2 736 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Strzemeszno na zakup strojów strażackich

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem **391 740 zł**, w tym:

* rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem **391 740 zł**:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 96 740 zł na realizację zadania pn. *Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu* - realizacja umowy nr 152/ES-KW/D-145/MPDP/2019 z dnia 11. października 2019r. zawartej z Województwem Mazowieckim - zwiększenie z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zwiększenie związane ze zmianą przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Nowe Grabiszki - przeniesienie wydatków z zadania sołeckiego pn. *Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu*, na zadanie pn. ***Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu***

3. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 280 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w obiektach oświatowych* - zwiększenie związane z koniecznością podpisania aneksów do umowy z wykonawcą zmieniających warunki płatności i rozliczenia końcowego zadania

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem **2 000 zł**, w tym:

* rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie ogółem **2 000 zł** związane z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r., zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę **957 000 zł**, w tym:

* rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie 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 **897 000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 1 października 2019r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 897 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

* rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie planu wydatków budżetowych z planu wydatków budżetowych na świadczenia społeczne na plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń w kwocie ogółem 65 000 zł

* rozdział 85505 Żłobki - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **64 000 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 61 200 zł związane z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące zadania własne (zakup energii w kwocie 1 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Budowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie* w kwocie 50 000zł) związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 800 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

* 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 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2019 z dnia 18 września 2019r., zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł - w Zarządzeniu nr 64/2019 BMiG Gąbin z dnia 30 września 2019r. błędnie zwiększono wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2 000 zł, co nie było zgodne z treścią decyzji Wojewody nr 267/2019 - powyższe zmniejszenie ustala prawidłowy plan wydatków związanych z decyzjami Wojewody na rok 2019

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetowych ogółem zmniejszono o kwotę **2 863 zł**, w tym:

* rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 41 398 zł z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowania zadań bieżących na plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (7 600 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1 400 zł), składki na Fundusz PRacy (190 zł) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadowej na terenie MiG Gąbin* w kwocie 32 208 zł). Powyższe przeniesienie związane jest z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwały ustalającej wysokość składki celowej na zbilansowanie systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku na niższą kwotę, niż pierwotnie zakładano (było 514 180, jest 472 872). Zorganizowanie systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin wymaga zatrudnienia dwóch nowych pracowników do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie oraz zakupu sprzętu i oprogramowania pozwalającego na wykonywanie tego zadania przez Miasto i Gminę Gąbin - stąd zmniejszenie planowanych środków do przekazania na rzecz ZGRP spowodowało zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, a także zakupy inwestycyjne dla UMiG.

* rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem **1 300 zł** związane ze zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Jordanów - zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie *Zagospodarowanie terenu w m. Jordanów (tereny zieleni i zadrzewienia)* w kwocie 1 300 zł

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **1 563 zł** w związku z:

1. zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 37 937 zł, w tym:

- środki sołeckie sołectwa Jordanów - zadanie sołectwa pn. *Oświetlenie w m. Jordanów* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 4 911 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, zmiana wniosku sołeckiego sołectwa Jordanów - zmniejszenie planu na zadanie o kwotę 200 zł)

- środki sołeckie sołectwa Górki - zadanie sołectwa pn. *Budowa oświetlenia w m. Górki* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 13 253 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące)

- środki sołeckie sołectwa Nowe Grabie - zadanie sołectwa pn. *Oświetlenie w m. Nowe Grabie* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące)

- środki sołeckie sołectwa Rumunki-Piaski - zadanie sołectwa pn. *Oświetlenie w m. Piaski* - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 3 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące)

2. zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ogółem 39 500 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111 zł- Sołectwo Jordanów)* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 5 500 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Jordanów pn. *Oświetlenie w m. Jordanów* w kwocie 4 911 zł)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki sol. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 5 500 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Rumunki-Piaski pn. *Oświetlenie w m. Piaski*)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. sol. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 13 500 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Górki pn. *Budowa oświetlenia w m. Górki*)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 15 000 zł (w tym zmiana klasyfikacji robót z inwestycyjnych na bieżące w zadaniu sołeckim sołectwa Nowe Grabie pn. *Oświetlenie w m. Nowe Grabie*)

Ponadto zmieniono nazwę zadania w załączniku inwestycji jednorocznych z *Oświetlenie w m. Guzew (lampy solarne)(w tym środ. sol. w kwocie 13 881zł- Sołectwo Guzew)* na zadanie pn. *Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew* - zmiana spowodowana koniecznością uaktualnienia nazwy realizowanego zadania tak, aby było spójne z nazwą zadania zawartego w umowie nr 205/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 zawartej z Województwem Mazowieckim.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetowych został zwiększony ogółem o kwotę **157 893 zł.** w tym:

* rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 157 893 zł na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn* - zwiększenie spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy nr 1440/UMWM/10/2019/KP-IV/D-Z zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w/w zadania

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 186 178	1 135 200	49 321 378
2.	Wydatki		50 419 623	1 512 406	51 932 029
3.	Wynik budżetu		-2 233 445	-377 206	-2 610 651
Przychody ogółem:			3 763 201	377 206	4 140 407
1.	Kredyty	§ 952	3 513 201	377 206	3 890 407
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	
	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 .	95 638	95 638	95 638	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 286	2 286	2 286	
	75108	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	54 876	54 876	54 876	
	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	
	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+)	6 956 220	6 956 220	6 956 220	
	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	396 800	396 800	396 800	
	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	57 000	57 000	57 000	
Ogółem			11 374 194	11 374 194	11 374 194	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	774 856,00	- 61 000,00	713 856,00
	60016	Drogi publiczne gminne	706 656,00	- 61 000,00	645 656,00
		Budowa drogi gminnej w m. Czermino (do cmentarza)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jdewigów (w tym środ. sol. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jdewigów)	26 000,00	- 26 000,00	0,00
855		Rodzina	18 286,00	50 000,00	68 286,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 286,00	50 000,00	68 286,00
		Budowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 202,00	7 708,00	239 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	32 208,00	32 208,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 208,00	32 208,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadowej na terenie MiG Gąbin	0,00	32 208,00	32 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00	- 24 500,00	106 500,00
		Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. sol. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		Oświetlenie w m. Guzów (lampy solarne) (w tym środ. sol. w kwocie 13 881zł- Sołectwo Guzów)	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki sol. w kwocie 5 111zł- Sołectwo Jordanów)	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki sol. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzów	0,00	26 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	157 893,00	157 893,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	157 893,00	157 893,00
		Rozbudowa wraz z przebudową, renow. i zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn	0,00	157 893,00	157 893,00
		Razem	1 368 161,00	154 601,00	1 522 762,00

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
		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	0
		Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	5 500		5 500		5 500
			Zakup i montaż progów zwalniających na drogę gminną w m. Jordanów	1 500	1 500	3 000	3 000	

		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, 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	0		0
	Nowe Wymyśle	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle	2 500		2 500	2 500	
		Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	12 500		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 Cermno-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	0
	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 garażu 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 garażu 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	15 000	20 139	20 139	
		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	-1 300	700	700	
	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)	15 000		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	0	13 253	13 253	0
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	5 111	-200	4 911	4 911	0
		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	0
		Rumunki-Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 500		3 500		3 500
			Oświetlenie w m. Piaski	3 000		3 000	3 000	0
	90095	Dobrzyków	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa Dobrzyków	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	

		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	
		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	244 872	238 789

**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 strażnicy 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 strażnicy	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
801	80101	Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	46 500	46 500	46 500	0
900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzów	10 000	10 000	0	10 000
900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin	50 000	50 000	50 000	0
	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
921	92120	Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn	130 000	130 000		130 000
926	92601	Remont boiska sportowego w miejscowości Czermino	10 000	10 000	10 000	0
RAZEM			363 900	363 900	163 900	200 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	321 285
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
Razem				701 615
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019	220 000
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu munduru strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie	2 736
Razem				222 736
OGÓŁEM				924 351,00