

Szanowni Państwo Radni,

w związku z tym, iż w ciągu tygodnia pomiędzy przesłaniem Państwu materiałów na sesję, a faktycznym dniem Państwa obrad, do projektu zmian w budżecie musiałam wprowadzić jeszcze kilka pozycji. I tak, zaznaczone kolorem żółtym zostały następujące zmiany:

1. zmiany w załączniku nr 2:

* rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wykonane zostały roboty na drodze gminnej Topólno-Konstantynów z udziałem środków sołeckich, które nie można zakwalifikować do wydatków inwestycyjnych, zmieniła się zatem kwalifikacja budżetowa kwoty 12 000 zł - przeniesienie wydatków z budowy (inwestycyjne) na remonty (bieżące)

* rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przeniesienie kwoty łącznej 2 270 zł pomiędzy paragrafami w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych przez MiG Gąbin na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP w dwóch turach

* rozdział 80104 Przedszkola, 80132 Szkoły artystyczne oraz 80150 Rewalidacja w Szkołach Podstawowych - przeniesienie planu wydatków z usług na różne opłaty i składki tak, aby mieć pokrycie w budżecie na poniesienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w jednostkach podległych MiG Gąbin do końca 2020

* rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozbicie zwiększenie wydatków na energię elektryczną - było zwiększenie 50 000 zł na zakup energii, jest 48 800 zł na zakup energii i 1 200 zł na pozostałe odsetki (odsetki za spłatę zobowiązań z lat 2017-2018 w ratach). Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na zakup lamp solarnych na teren MiG Gąbin konieczne były przeniesienia oszczędności powstałych na planie dotyczącym miejscowości Borki i Troszyn Polski na plan dotyczący miejscowości Rumunki i Koszelew. Taka zmiana pozwoliła zakupić lampy do miejscowości, w których zaplanowane środki były niewystarczające na zakup oświetlenia i jednocześnie nie zwiększać deficytu budżetowego na rzecz realizacji tych inwestycji.

Wyżej opisane zmiany są odzwierciedlone w części stanowiącej uchwały oraz w załącznikach nr 5 i 6, co również zaznaczyłam Państwu kolorem żółtym. Wszystkie zmiany wprowadzane po przesłaniu Państwu materiałów na sesję **nie mają wpływu na prezentowany w pierwotnych materiałach wynik budżetu**, są jedynie zmianami koniecznymi do niezakłóconej działalności Miasta i Gminy Gąbin wraz z podległymi jej jednostkami bez zwoływania kolejnego posiedzenia Rady celem ich wprowadzenia.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, przypominam swój numer telefonu: 602 860 744.

Pozdrawiam gorąco,
Aleksandra Kłys

U C H W A Ł A Nr/2020
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zmian.), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 Nr 131/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	291 783 zł
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>57 201 511 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	196 147 zł, tj. do kwoty: 55 671 994 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	196 147 zł
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	95 636 zł, tj. do kwoty: 1 529 517 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	95 636 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 2020

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	502 599 zł
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi	<u>60 355 158 zł</u>

2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	136 722 zł, tj. do kwoty 54 221 693 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	339 664 zł
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	202 942 zł
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	365 877 zł, tj. do kwoty 6 133 465 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	365 877 zł
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2020r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-3 153 647 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. kredytów w kwocie | 2 903 647 zł |
| 2. pożyczek w kwocie | 250 000 zł |

2.Przychody budżetu w wysokości **4 734 937,40 zł** , rozchody w wysokości **1 581 290,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

§ 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 | 3 153 647 zł |
| 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 581 290,40 zł |

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2020r. zwiększa się o 210 816 zł i ustala się ogółem na kwotę 4 734 937,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020.
- 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 2020 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
- Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dotacje podmiotowe w 2020 r., 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.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..., RMiG Gąbin z dnia 28 sierpnia 2020r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - spis rolny - zlecone	2010		31 556	
Spis powszechny i inne		75056	31 556	0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			31 556	0
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350		100	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	100	0
Wpływy z podatków i darowizn	0360		15 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	15 000	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		500	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		15 000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	15 500	0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			30 600	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot środków bieżących z funduszu sołeckiego 2019	2030		59 102	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot środków majątkowych z funduszu sołeckiego 2019	633		50 836	
Różne rozliczenia finansowe		75814	109 938	0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			109 938	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+</i> dotowane	2030		20 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+</i> dotowane	6330		44 800	
Pozostała działalność		85295	64 800	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			64 800	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotowane	2030		54 889	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	54 889	0
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			54 889	0
OGÓLEM			291 783	0
Razem zwiększenia /zmniejszenia			291 783	
Dochody bieżące			196 147	0
Dochody majątkowe			95 636	0
Razem bieżące i majątkowe			291 783	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały ... RMiG z 28 sierpnia 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową MiG Gąbin na rok 2020

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w m. Ludwików	6050		17 594	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	6050		34 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	51 594	0
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			51 594	0
Zakup usług remontowych - Remont drogi gm. w m. Ludwików - zakup tłucznia - sołectwie Ludwików	4210			7 000
Zakup usług remontowych - Remont ul. Słonecznej w Dobrzykowie - sołectwie Dobrzyków	4270			23 672
Zakup usług remontowych - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topólno, Konstantynów	4270		12 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Konstantynów, Topólno)	6050			12 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie (w tym środki sołectwie w kwocie 23 672 zł - soł. Dobrzyków)	6050		38 672	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gm. w m. Ludwików - sołectwie Ludwików	6050			10 594
Drogi publiczne gminne		60016	50 672	53 266
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 672	53 266
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		70 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70 000	0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			70 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - spis rolny - zlecone	4010		25 797	
Składki na ubezpieczenia społeczne - spis rolny - zlecone	4110		4 412	
Składki na Fundusz Pracy - spis rolny - zlecone	4120		631	
Zakup materiałów i wyposażenia - spis rolny - zlecone	4210		716	
Spis powszechny i inne		75056	31 556	0
Zakup usług pozostałych	4300			30 000
Promocja jst		75075	0	30 000
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			31 556	30 000
Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4110			1 463
Składki na Fundusz Pracy - zlecone	4120			240
Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	4170		1 242	
Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4210		1 028	
Zakup usług pozostałych - zlecone	4300			308
Podróże służbowe krajowe - zlecone	4410			259
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2 270	2 270
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 270	2 270
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia strażaków za akcje z roku 2019	3030		100	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - środki własne	6060		96 360	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin- środki własne	6060		62 845	
Ochotnicze straże pożarne		75412	159 305	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			159 305	0
Zakup usług pozostałych (Gąbin 3500, Dobrzyków 6500)	4300			10 000
Różne opłaty i składki - odbiór odpadów komunalnych (Gąbin 3500, Dobrzyków 6500)	4430		10 000	

Przedszkola		80104	10 000	10 000
Zakup usług pozostałych	4300			1 000
Różne opłaty i składki - odbiór odpadów komunalnych	4430		1 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>	6050		38 000	
Szkoły artystyczne		80132	39 000	1 000
Zakup usług pozostałych (Gąbin 3500, Dobrzyków 100, Borki 1500, Czermno 450, Kamień 450)	4300			6 000
Różne opłaty i składki - odbiór odpadów komunalnych (Gąbin 3500, Dobrzyków 100, Borki 1500, Czermno 450, Kamień 450)	4430		6 000	
Rewalidacja w SP		80150	6 000	6 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - środki dotacji</i>	4210		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - środki własne</i>	4210		5 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - środki dotacji</i>	6050		44 800	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - środki własne</i>	6050		11 200	
Pozostała działalność		85295	81 000	0
852 OPIEKA SPOŁECZNA			81 000	0
Stypendia dla uczniów - dotowane	3240		54 889	
Stypendia dla uczniów - własne	3240		5 767	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	60 656	0
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 656	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	4010		750	
Świadczenia wychowawcze		85501	750	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Gąbin 50000, Nowe Grabie 7 000)	4010			57 000
Składki na ubezpieczenia społeczne - własne (Gąbin 10000, Nowe Grabie 3 000)	4110			13 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Nowe Grabie)	4210		8 000	
Różne opłaty i składki (Gąbin - 10, Grabie - 320)	4430		330	
Żłobki		85505	8 330	70 000
855 RODZINA			9 080	70 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie</i>	6050		1 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie</i>	6050		44 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	45 000	0
Zakup usług pozostałych	4300			10 000
Schroniska dla zwierząt		90013	0	10 000
Zakup energii - oświetlenie uliczne	4260		48 800	
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	4270		50 000	
Pozostałe odsetki	4580		1 200	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)</i>	6050			950
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)</i>	6050		950	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)</i>	6050		950	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)</i>	6050			950
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	101 900	1 900
Zakup usług pozostałych- <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - środki dotacji z WFOŚiGW</i>	4300		24 002	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	24 002	0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			170 902	11 900
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			25 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	0	25 000
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	25 000
Zakup energii	4260			30 000
Obiekty sportowe		92601	0	30 000
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	30 000
		OGÓŁEM	742 035	239 436
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	502 599	
		Wydatki bieżące	351 664	214 942
		razem bieżące	136 722	
		Wydatki majątkowe	390 371	24 494
		Razem majątkowe	365 877	
		Ogółem	502 599	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2020r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		56 909 728	291 783	57 201 511
2.	Wydatki		59 852 559	502 599	60 355 158
3.	Wynik budżetu		-2 942 831	-210 816	-3 153 647
Przychody ogółem:			4 524 121,40	210 816	4 734 937,40
1.	Kredyty	§ 952	4 274 121,40	210 816	4 484 937,40
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	0,00	250 000,00
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:			1 581 290,40	0,00	1 581 290,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 409 255,40	0,00	1 409 255,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 035,00	0,00	172 035,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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.
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	86 362	86 362	86 362	
	75056	Spis powszechny i inne - spis rolny	31 556	31 556	31 556	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295	2 295	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 711	113 711	113 711	
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	102 075	102 075	102 075	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	4 089	4 089	4 089	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	10 161 000	10 161 000	10 161 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 675 000	3 675 000	3 675 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	150	150	
	85504	Wspieranie rodziny	390 000	390 000	390 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000	49 000	49 000	
Ogółem			14 615 238	14 615 238	14 615 238	0

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	34 000,00	189 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	34 000,00	189 000,00
			Budowa wociągu w m. Nowe Grabie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa wodociągu w m. Górki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. sol. w kwocie 1 000 zł - sol. Góry Małe)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wodociągu w m. Karolew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle	15 000,00	34 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	293 506,00	38 672,00	332 178,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 200,00	0,00	48 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 do granicy z gminą Szczawin Kościelny	7 200,00	0,00	7 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 do granicy z gminą Sanniki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wschodniej i północnej części obwodnicy Gąbina	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 306,00	26 672,00	271 978,00
			Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie w kwocie 22 957 zł - sol. Grabie Polskie 6 976 zł, sol. Okolusz 10 981 zł, sol. Strzemeszno 5 000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Konstantynów, Topólno)	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Budowa drogi gm. w m. Lipińskie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 2 000 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa drogi gminnej Czermno II	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. sol. w kwocie 16 085 zł - sol. Góry Małe)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cementarza)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł - sol. Guzów)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. sol. w kwocie 13 397 zł - sol. Jadwigów)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołectkie w kwocie 20 000 zł - sol. Koszelew)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołectkie w kwocie 5 000 zł - sol. Nowy Troszyn)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Przemysłów)	11 306,00	0,00	11 306,00
			Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolowej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Rog. Czermińskie - Przydatki w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ul. Rogatki Zychlińskie w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	0,00	38 672,00	38 672,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	159 205,00	999 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	159 205,00	999 205,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	500 000,00	96 360,00	596 360,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	340 000,00	62 845,00	402 845,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	38 000,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	0,00	52 000,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	52 000,00	0,00	52 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	38 000,00	38 000,00
			Rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie	0,00	38 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	56 000,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+	0,00	56 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 768,00	44 000,00	698 768,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 900,00	44 000,00	143 900,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie	18 600,00	44 000,00	62 600,00
			Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie	7 800,00	0,00	7 800,00
			Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej	18 500,00	0,00	18 500,00
			Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628,00	0,00	287 628,00

		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	287 628,00	0,00	287 628,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 240,00	0,00	267 240,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - sol. Kępina Plebanka)	29 160,00	0,00	29 160,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. sol. w kwocie 19 000zł -sol. Nowa, Stara Korzeniówka)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie (w tym śr. sol. w kwocie 27 567zł -sol. Nowe Grabie)	37 567,00	0,00	37 567,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna (w tym śr. sol. w kwocie 10 185zł -sol. Potrzebna)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)	5 000,00	- 950,00	4 050,00
		Oświetlenie w m. Górki (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł- sol. Górki)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. sol. w kwocie 6 000 zł- sol. Grabie Polskie)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Oświetlenie w m. Guzów (w tym śr. sol. w kwocie 9 000 zł- sol. Guzów)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. sol. w kwocie 5 968 zł- sol. Jordanów)	12 400,00	0,00	12 400,00
		Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstantynów, Topólno)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. sol. w kwocie 6 963 zł- sol. Koszelew)	6 963,00	950,00	7 913,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Przemysłów)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł- sol. Rumunki, Piaski)	3 000,00	950,00	3 950,00
		Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. sol. w kwocie 5 000 zł- sol. Strzemeszno)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstantynów, Topólno)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)	5 000,00	- 950,00	4 050,00
		Podwyższenie standardu oświetlenie przy obwodnicy Gębina - zamian opraw świetlnych na ledowe	72 150,00	0,00	72 150,00
Razem			1 995 274,00	357 877,00	2 353 151,00

Wydatki na 2020 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.			8.	9.
010								
	01010	Góry Małe	Budowa wodociągu w m. Góry Małe	1 000				1 000
		Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	0	17 594	17 594		17 594
600								
	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	6 976				6 976
		Kamień -Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	5 007				5 007
			Remont drogi w m. Kamień-Słubice	2 600			2 600	
		Konstantynów, Topólno	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000	-10 000	0		0
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topólno, Konstantynów	0	10 000	10 000	10 000	
		Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 000				10 000
			Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle	6 400			6 400	
		Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	10 981				10 981
		Przemysłów	Remont drogi gminnej w m. Przemysłów	2 694			2 694	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	20 000				20 000
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa)	5 000				5 000

		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	14 214				14 214
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	14 584				14 584
		Borki, Troszyn Polski	Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski	2 000				2 000
			Remont mostu na kanale Dobrzykowskim	1 000			1 000	
		Guzew	Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa)	3 000				3 000
			Remont dróg gminnych w m. Guzew	2 754			2 754	
		Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	5 500				5 500
			Odświeżenie i oczyszczanie rowów w miejscowości Jordanów	1 000			1 000	
		Ludwików	Budowa drogi gm. w m. Ludwików	10 594	-10 594	0		0
			Remont drogi gm. w m. Ludwików - zakup tłucznia	7 000	-7 000	0	0	
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki	16 085				16 085
		Górki	Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin	5 000				5 000
			Remont dróg w m. Górki	20 489			20 489	
		Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	13 397				13 397
		Strzemeszno	Budowa drogi gminnej Cermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	5 000				5 000
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	6 500				6 500
			Remont drogi gminnej w m. Piaski	2 800			2 800	
		Nowa, Stara Korzeniówka	Remont drogi gminnej w m. Nowa Korzeniówka	1 477			1 477	
		Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień	5 000			5 000	
		Dobrzyków	Zakup progów zwalniających na ul. Strażacką i ul. Krótką w Dobrzykowie	5 000			5 000	
			Remont ul. Słonecznej w Dobrzykowie	23 672	-23 672	0	0	

			Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	0	23 672	23 672		23 672
		Czermno	Remont dróg gminnych w m. Czermno	17 930			17 930	
		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień	2 000			2 000	
		Nowe Grabie	Zakup progę zwalniającą na drogę na Osiedlu pod Klonami w Nowym Grabiu	2 500			2 500	
		Kępina, Plebanka	Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina	1 000			1 000	
		Potrzebna	Remont dróg gminnych w m. Potrzebna	3 000			3 000	
754								
	75412	Grabie Polskie	Remont dachu na strażnicy OSP w m. Grabie Polskie	5 000			5 000	
		Kamień- Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	2 500			2 500	
		Lipińskie	Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Lipińskich	17 382			17 382	
		Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)	8 000	-8 000	0	0	
			Konserwacja i remont sprzętów ratowniczo-gaśniczych w OSP Dobrzyków	0	8 000	8 000	8 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Troszynie Polskim	6 439			6 439	
		Czermno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	5 000			5 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	5 000			5 000	
801								
	80101	Kamień -Słubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 400			1 400	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	346			346	
		Przemysłów	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie (w ramach programu edukacji)	1 000			1 000	
		Stary Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nowym Kamieniu	2 000			2 000	

		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Borkach	500			500	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Czermnie	1 000			1 000	
		Nowy Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	7 000			7 000	
		Rumunki, Piaski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji)	419			419	
900								
	90003	Stary Kamień	Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I	5 840			5 840	
	90015	Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 000				6 000
		Konstantynów, Topólno,	Oświetlenie w m. Topólno	4 000				4 000
			Oświetlenie w m. Konstantynów	4 000				4 000
		Nowa, Stara Korzeniówka	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka	19 000	0	0		19 000
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	6 963				6 963
		Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	4 000				4 000
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000				4 000
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew	9 000				9 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	9 568			3 600	5 968
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 300			8 300	0
			Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie	27 567				27 567
		Kępina, Plebanka	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina	19 160				19 160
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	3 000			3 000	0
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	10 000				10 000
		Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	5 000				5 000
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000				3 000

		Potrzebna	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna	10 185				10 185
	90095	Stary Kamień	Zakup altany na spotkania wiejskie	2500			2 500	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	500			500	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	800			800	
921								
	92109	Kamień -Słubice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 000			1 000	
		Konstantynów, Topólno	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	5 000			5 000	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	287			287	
		Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000			2 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 390			1 390	
		Kępina,Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	232			232	
		Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	4 838			4 838	
926								
	92601	Konstantynów, Topólno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Topólno-Konstantynów	200			200	
		Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500			1 500	
			RAZEM	516 970			193 617	323 353

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Miasto Płock	400 511
2.	600	60014	Powiat Płocki	250 000
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	9 950
4.	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	3 000
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
Razem				693 461
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	220 000
2.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Topólnie	0
3.	754	75412	Zakup oświetlenia przenośnego dla OSP w Topólnie	2 300
Razem				222 300
OGÓŁEM				915 761,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały ... z 28 sierpnia 2020r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową MiG Gąbin na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	295 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	250 000
Ogółem				545 000