

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Nr 84/XI/2024

**Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 27 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215,art.217, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	108.749.696,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	74.544.695,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	34.205.001,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2025 roku.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	109.948.620,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	63.851.857,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	46.096.763,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2025 roku.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **1.198.924,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a. kredytów w kwocie : 688.834,00 zł
- b. pożyczek w kwocie : 510.090,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie **2.926.334,00 zł**, pochodzące z:

- a. kredytów i pożyczek w kwocie 2.926.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości **1.727.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	4.000.000,00 zł
--	------------------------

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.727.410,00 zł**

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.198.924,00 zł**

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 130.000,00 zł

w tym na:

a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130.000,00 zł

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **651.649,00 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 651.649,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000,00 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie **3.128.000,00 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w kwocie **3.128.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
500	Handel	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600	Transport i łączność	250 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	323 692,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 042,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00
752	Obrona narodowa	1 827,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 224 100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 417 572,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	299 097,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 577 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 175 455,00
	Wpływy z podatku leśnego	153 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 900,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 680,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	18 057 202,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	778 969,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 278 233,00
801	Oświata i wychowanie	1 027 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	345 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
852	Pomoc społeczna	2 207 937,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 186 825,00
855	Rodzina	4 484 160,00
	Wpływy z różnych opłat	475 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 969 160,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 820,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 820,00
926	Kultura fizyczna	25 593,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 593,00
bieżące		razem: 74 544 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 820,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 409 100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 409 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
600	Transport i łączność	3 540 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758	Różne rozliczenia	9 478 272,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 272,00
801	Oświata i wychowanie	4 259 998,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 259 998,00
852	Pomoc społeczna	1 008 120,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 120,00
855	Rodzina	1 221 016,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 016,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 156,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 306,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 306,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 306,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 359,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 359,00
926	Kultura fizyczna	4 579 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 226 730,00
majątkowe		razem: 34 205 001,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 870 422,00
Ogółem:		108 749 696,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 031 242,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 942 854,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 510,00	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 919 344,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00
500			Handel	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 118 254,00	1 671 230,00	987 230,00	0,00	987 230,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 024,00	12 447 024,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	834 000,00	834 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 260 254,00	813 230,00	813 230,00	0,00	813 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 024,00	12 447 024,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 738 335,00	7 738 335,00	7 318 535,00	5 893 003,00	1 425 532,00	70 000,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 975 493,00	6 975 493,00	6 960 493,00	5 757 961,00	1 202 532,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 650,00	560 650,00	410 650,00	22 650,00	388 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 650,00	560 650,00	410 650,00	22 650,00	388 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 152 904,00	32 424 529,00	31 530 439,00	27 281 000,00	4 249 439,00	0,00	894 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 818 448,00	21 090 073,00	20 474 983,00	18 303 500,00	2 171 483,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 386,00	1 583 386,00	1 510 386,00	1 393 000,00	117 386,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 237 735,00	5 237 735,00	5 117 735,00	4 388 000,00	729 735,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	267 335,00	267 335,00	256 335,00	248 500,00	7 835,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 472 391,00	2 472 391,00	2 397 391,00	2 193 000,00	204 391,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 336,00	133 336,00	133 336,00	0,00	133 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 233,00	1 187 233,00	1 187 233,00	655 000,00	532 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	76 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	275 000,00	76 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 145 096,00	5 004 572,00	2 808 135,00	1 363 500,00	1 444 635,00	0,00	2 196 437,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 357 479,00	1 357 479,00	1 337 479,00	1 085 000,00	252 479,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 835,00	182 835,00	177 835,00	168 000,00	9 835,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 325,00	418 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 345 457,00	204 933,00	148 821,00	110 500,00	38 321,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 502 467,00	6 281 451,00	2 841 451,00	2 486 200,00	355 251,00	30 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 000,00	3 851 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 535,00	172 535,00	172 535,00	162 700,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 330 772,00	2 109 756,00	2 099 756,00	1 872 500,00	227 256,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 502,00	5 926 816,00	5 737 616,00	317 000,00	5 420 616,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	2 208 686,00	2 208 686,00	655 261,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 608,00	1 694 608,00	351 960,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	229 500,00	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 635,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 635,00	140 635,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	676 259,00	352 816,00	163 616,00	87 500,00	76 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	323 443,00	323 443,00	303 301,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 776,00	1 272 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 634,00	880 634,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 142,00	772 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 634,00	880 634,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 643 411,00	367 251,00	117 251,00	21 000,00	96 251,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 393 411,00	117 251,00	117 251,00	21 000,00	96 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 948 620,00	63 851 857,00	53 453 650,00	37 460 353,00	15 993 297,00	2 284 000,00	7 074 007,00	189 200,00	0,00	851 000,00	46 096 763,00	46 096 763,00	10 717 621,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		108 749 696,00
2.	Wydatki		109 948 620,00
3.	Wynik budżetu		- 1 198 924,00
Przychody ogółem:			2 926 334,00
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334,00
2.	Pożyczki	§ 952	550 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 727 410,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 910,00
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	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

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 .	135 042,00	135 042,00	135 042,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 364,00	2 364,00	2 364,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	
852	85295	Dodatki osłonowe	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
855	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"	3 851 000,00	3 851 000,00	3 851 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	
	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Ogółem			4 114 505,00	4 114 505,00	4 114 505,00	0

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki w 2025 roku
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	35 000,00
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	35 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok Nr 84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	750 000,00
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	500 000,00
Ogółem				1 250 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	600	60004	Miasto Płock	684 000,00
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	50 000,00
Razem				734 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2025	250 000,00
2.	921	92120	Prace konserwatorskie i restaratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim	298 579,00
3.	92120	92120	Prace remontowo - budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	386 484,00
Razem				935 063,00
OGÓŁEM				1 669 063,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok Nr
84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z
dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	3 500 000,00	0	3 500 000,00	0	20 000,00
	Razem:	20 000,00	3 500 000,00	0	3 500 000,00	0	20 000,00

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **50 000zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00
600		Transport i łączność	93 628,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 628,00
		Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	7 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle	16 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00
		Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 777,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 635,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremo	6 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	8 028,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	9 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 142,00
		Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00
Razem			257 405,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00
600		Transport i łączność	93 628,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 628,00
		Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	7 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle	16 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00
		Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 777,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 635,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremo	6 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	8 028,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	9 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 142,00
		Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00
Razem			257 405,00

Wydatki na 2025 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
				plan 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
010				3 000,00	-	3 000,00
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600				368 497,00	192 230,00	176 267,00
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105,00	8 105,00	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000,00	4 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000,00	10 000,00	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500,00	10 500,00	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000,00	2 000,00	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952,00	7 952,00	
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177,00	12 177,00	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349,00	16 349,00	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000,00		8 000,00
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice	2 000,00	2 000,00	
			Zakup lustra drogowego do m. Kamień Słubice	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000,00	2 000,00	
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379,00	16 379,00	
		Topólno, Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00		7 800,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000,00	8 000,00	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów - cegielnia)	2 000,00	2 000,00	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	30 000,00		30 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475,00	5 475,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600,00	3 600,00	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików-Ządzierz)	13 348,00	13 348,00	
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików-Grabie)	10 000,00	10 000,00	
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426,00	45 426,00	
		Nowe Wymysle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyslu	5 000,00	5 000,00	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymysle	13 038,00		13 038,00
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymysle	1 200,00	1 200,00	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00		10 852,00
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	8 000,00		8 000,00
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	
754				47 405,00	47 405,00	-
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	6 000,00	6 000,00	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	20 000,00	20 000,00	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów na ogrodzenie do strażnicy OSP w Grabiu Polskim	2 905,00	2 905,00	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500,00	1 500,00	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000,00	6 000,00	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000,00	4 000,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000,00	5 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
801				20 387,00	20 387,00	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000,00	5 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091,00	1 091,00	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853,00	2 853,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000,00	2 000,00	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530,00	530,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913,00	5 913,00	
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000,00	1 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
900				187 767,00	26 990,00	160 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00		6 500,00
		Topólno, Konstantinów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00		4 000,00
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00		4 000,00
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00		8 000,00
		Potrzebna	Oświetlenie w sołectwie Potrzebna	9 000,00		9 000,00
		Góry Małe	Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943,00		20 943,00
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00		18 000,00
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	8 028,00		8 028,00
		Nowy Kamień	Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00		8 000,00
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00		6 000,00
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00		7 000,00
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000,00	12 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 363,00	1 363,00	
		Górki	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Górki	3 000,00	3 000,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kępina Plebanka	2 800,00	2 800,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	604,00	604,00	
		Jordanów	Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00
		Lipińskie	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Lipińskich	585,00	585,00	

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
		Potrzebna	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Potrzebna	3 738,00	3 738,00	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	400,00	400,00	
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 500,00	2 500,00	
921				10 142,00	10 142,00	-
		Topólno,Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topolnie	142,00	142,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	10 000,00	10 000,00	
926				14 451,00	14 451,00	-
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000,00	2 000,00	
	92601	Dobrzyków	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków	12 451,00	12 451,00	
			RAZEM	651 649,00	311 605,00	340 044,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których
mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		1/ Dochody bieżące	15 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		1/Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		Zakup usług pozostałych		2 000,00

Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2025 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 128 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 000,00	
		1/ Dochody bieżące	3 128 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 128 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 128 000,00
		1/Wydatki bieżące		3 128 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		Zakup usług pozostałych		2 873 665,00
		Odpis na ZFŚS		4 835,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615-3+680)	1 590 100,00	1 590 100,00	-	1 590 100,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie	226 730,00	226 730,00	-	226 730,00
RAZEM			7 766 830,00	7 766 830,00	-	7 766 830,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST5.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gąbin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Gąbin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **108.749.696,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **109.948.620,00 zł.**
- Przychody w wysokości **2.926.334,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1.727.410,00 zł.**

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Gąbin zamknie się deficytem w kwocie **1.198.924,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów GĄBIN na rok 2025 ustalony został w kwocie **108.749.696,00 zł.** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **74.544.695,00 zł.** oraz dochody majątkowe w wysokości **34.205.001,00 zł.** W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33.417.572,00 zł.;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 299.097,00 zł.;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17.278.233,00 zł.;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorząd terytorialnego w wysokości 778.969,000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.114.505,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na rok 2025.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7.429.100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7.419.100,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7.419.100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.419.100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 7.409.100,00 zł – środki pochodzące z dotacji otrzymanej w ramach PROW na lata 2014-2020,
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 10.000,00 zł – środki pochodzące z porozumień z mieszkańcami na wspólną realizację inwestycji.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10.000,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 2.000,00 zł.

„Handel” (500) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50.000,00 zł – opłata za rezerwację stanowiska targowego.

„Transport i łączność” (600) – plan 3.790.100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 250.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.540.100,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 200.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu autobusów niskoemisyjnych będących własnością MiG Gąbin.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3.590.100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.540.100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” ogółem w kwocie 3.540.100,00 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji: *Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie* w kwocie 1.590.100,00 zł.
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji: *Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin* w kwocie 1.950.000,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50.000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1.281.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 566.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 715.000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1.281.500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 715.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700.000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 350.000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 200.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.500,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 323.692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 323.692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135.192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135.192,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 135.042,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 113.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50.000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 75.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 25.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50.000,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 364,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.364,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2.364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.364,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2.364,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1.827,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.827,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1.827,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.827,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1.827,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 44.224.100 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44.224.100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 35.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35.100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35.000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2.659.955,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.659.955,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2.433.600,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 25.455,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 115.000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75.900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5.000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6.740.876,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.740.876,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4.144.396,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1.150.000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38.300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 724.000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 88.680,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550.000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45.000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług” (75618) – plan 1.071.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.071.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70.000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 55.000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 190.000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240.000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500.000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1.000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33.716.669,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33.716.669,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33.417.572,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 299.097,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 27.535.474,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18.057.202,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9.478.272,00 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 17.278.233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.278.233,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17.278.233,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 778.969,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 778.969,00 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 778.969,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 9.478.272,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9.478.272,00 zł, w tym:
 - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie 9.478.272,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5.287.498,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.027.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.259.998,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4.370.998,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.259.998,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4.259.998,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6.000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 85.000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20.000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10.000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 405.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55.000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 75.000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 75.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200.000,00 zł.

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 1.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1.500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 500.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250.000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 250.000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3.216.057,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.207.937,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.008.120,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10.000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)” w kwocie 6.000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 103.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103.000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 359.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 359.000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 138 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.138.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1.138.000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 267.500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 262.500,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 318.325,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318.325,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 318.325,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1.014.232,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.008.120,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1.008.120,00 zł; (COM)
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6.112,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 5.705.176,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.484.160,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.221.016,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20.000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10.000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3.871.000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.871.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3.851.000,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10.000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10.000,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 118.000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1.696.016,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.221.016,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.221.016,00 zł – środki przyznane na realizację inwestycji pn. *Budowa żłobka samorządowego w Górkach ze środków KPO*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 475.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 475.000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4.624.126,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.313.820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.310.306,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 992.500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 992.500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 982.500,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 10.000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3.128.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.128.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3.128.000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 60.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 60.000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15.000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 418.626,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 257.806,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 257.806,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160.820,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 160.820,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 671.359,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 671.359,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 671.359,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 671.359,00 zł, w tym:
 - „środki z przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 671.359,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4.605.323,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25.593,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.579.730,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4.605.323,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.579.730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4.226.730,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 353.000,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.593,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25.593,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok ustalony został w kwocie **109.948.620,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **63.851.857,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **46.096.763,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63.851.857,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.453.650,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.460.353,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.993.297,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.284.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.074.007,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 189.200,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 851.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 46.096.763,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46.096.763,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Gąbin w wysokości 10.717.621,00 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu MiG Gąbin 735.063,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Gąbin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8.942.854,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48.510,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8.894.344,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 23.510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.510,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 23.510,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8.919.344,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.894.344,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8.894.344,00 zł, dotyczące zadań jednorocznych:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie oraz wieloletnich:
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina
 - Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień-Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Gąbin
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł.

„Handel” (500) – plan 37.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 37.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25.000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 14.118.254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.671.230,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12.447.024,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 834.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 684.000,00 zł – dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Płocku na prowadzenie linii autobusowych
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150.000,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12.000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12.000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13.260.254,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.447.024,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6.747.024,00 zł,

w tym zadania jednoroczne:

- Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów
- Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle
- Budowa drogi gminnej w m. Okolusz
- Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna
- Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów
- Budowa dróg gminnych w m. Górki
- Budowa drogi gminnej w m. Guzew

oraz wieloletnie:

- Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Słubice
- Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn
- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew
- Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie
- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki
- Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno
- Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie
- Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topólno
- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5.700.000,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813.230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260.929,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 286.301,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10.000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1.050.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 750.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30. 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1.050.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300.000,00 zł – zakup gruntów
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25.000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25.000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500.000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 330.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 330.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270.000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30.000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 7.738.335,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7.738.335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135.042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.042,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112.960,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19.300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2.782,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 226.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226.800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 226.800,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6.975.493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.975.493,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4.299.961,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 390.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 840.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150.000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300.000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117.232,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.300,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1.000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8.000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 203.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 198.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198.000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70.000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 108.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20.000,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2.364,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2.364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.364,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.364,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1.827,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.827,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1.827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.827,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.827,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 560.650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 560.650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 560.650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560.650,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30.000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 851.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 851.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 851.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851.000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 850.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200.000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 130.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44.152.904,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32.424.529,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11.728.375,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 32.818.448,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.728.375,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8.133.324,00 zł,
w tym zadania wieloletnie:

- Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie
- Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu
- Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin -
Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabinu
- Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin -
Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie
- Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin -
Modernizacja hali sportowej w Gąbinie
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.595.051,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.090.073,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 615.090,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.897.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 251.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.770.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 365.000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 435.387,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1.850,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6.500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 564.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25.500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15.812,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 862.934,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21.500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11.000.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 959.000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1.583.386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.583.386,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 192.500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32.500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8.500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7.500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91.386,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4.500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.072.000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 91.500,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 5.237.735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.237.735,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.220.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 151.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5.500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8.500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3.813,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191.422,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2.130.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 180.000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 267.335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267.335,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.835,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 195.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17.500,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 150.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150.000,00 zł.

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 2.472.391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.472.391,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 255.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 354,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99.537,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.450.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120.000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 133 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133.336,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 133.336,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1.187.233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.187.233,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18.733,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.000,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50.000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 203.040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203.040,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 203.040,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10.000,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 275.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275.000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2.000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6.145.096,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5.004.572,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.140.524,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.000.000,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 138.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138.000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 138.000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 459.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459.000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 459.000,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100.000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1.138.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.138.000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1.138.000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1.357.479,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.357.479,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 852.557,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61.943,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132.500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20.500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 638,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33.841,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.500,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 182.835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182.835,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.835,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 418.325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418.325,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 418.325,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1.345.457,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.140.524,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.140.524,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
 - Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszelewie
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204.933,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 56.112,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2.901,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 73.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73.680,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30.000,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 43.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43.680,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 43.680,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 7.502.467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6.281.451,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.221.016,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3.851.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.851.000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3.400.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76.500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 348.550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1.950,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 172.535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172.535,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23.200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.835,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 25.000,00 zł.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5.000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 118.000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3.330.772,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.221.016,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.221.016,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
 - Budowa żłobka samorządowego w Górkach.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.109.756,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.400.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36.500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4.500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2.869,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54.387,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6.000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8.135.502,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5.926.816,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.208.686,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1.735.608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.694.608,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.694.608,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
 - Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie
 - Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35.000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3.128.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.128.000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32.500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.873.665,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.835,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 75.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5.000,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.000,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50.000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2.360.635,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140.635,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140.635,00 zł, w tym zadania jednoroczne:
 - Oświetlenie w m. Borki
 - Oświetlenie w m. Czeremno
 - Oświetlenie w m. Góry Małe
 - Oświetlenie w m. Grabie Polskie
 - Oświetlenie w m. Lipińskie
 - Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka
 - Oświetlenie w m. Nowe Grabie
 - Oświetlenie w m. Nowy Kamień
 - Oświetlenie w m. Piaski
 - Oświetlenie w m. Potrzebna
 - Oświetlenie w m. Stary Kamień
 - Oświetlenie w m. Topólno
 - Oświetlenie w m. Troszyn Polski
 - Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.220.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1.500.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700.000,00 zł.

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50.000,00 zł – dotacja ZGKiM w Gąbinie

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 679.259,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 323.443,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 323.443,00 zł; w tym zadania jednoroczne:
 - Budowa placu zabaw w m. Jordanów
 - zadania wieloletnie:
 - Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"
 - Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu".
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352.816,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145.000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10.500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6.100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36.990,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94.100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1.500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3.626,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2.152.776,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.272.142,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 880.634,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 772.142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772.142,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15.142,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 500.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 500.000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 880.634,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 880.634,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12.350,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
 - Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 183.221,00 zł,
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 685.063,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Parafii Troszyn Polski
 - dotacja dla parafii Dobrzyków.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7.643.411,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367.251,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7.276.160,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7.393.411,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.276.160,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7.276.160,00 zł, w tym zadania wieloletnie:

- Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie
 - Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117.251,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24.451,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1.800,00 zł.
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 250 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2.926.334,00 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.,

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Gąbin należy spłacić łącznie 1.727.410,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.727.410,00 zł.