

Zarządzenie Nr 116/2024
Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024r. poz. 1530).

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Radzie Miasta i Gminy Gąbin

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Nr
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465) 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1530), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	108 749 696	zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	74 544 695	zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	34 205 001	zł

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

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	109 918 530	zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	64 891 806	zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	45 026 724	zł

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **1 168 834 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. kredytów w kwocie : 688 834zł
 - b. pożyczek w kwocie : 480 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody ustala się w łącznej kwocie **2 876 334 zł**, pochodzące z:
 - a. kredytów i pożyczek w kwocie 2 876 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody w wysokości **1 707 500 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 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 707 500 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1 168 834 zł |

§ 5.

- | | | |
|-------------------------------|---------|----|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 200 000 | zł |
| 2. Rezerwy celowe w wysokości | 130 000 | zł |
- w tym na:
- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości
130 000 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 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 651 649 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 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 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 000zł**, 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 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 2025r. 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 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 Budżetowej
Miasta i Gminy Gąbin na rok 2025

DOCHODY 2025R.

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
	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 naczelnych 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
	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 wyżywienia 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
	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
	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
	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
	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
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	10 149 631,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 149 631,00
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
	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
	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
	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
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
	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

Wydatki 2025

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 892 854,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 344,00	8 844 344,00	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	8 869 344,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 344,00	8 844 344,00	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	14 034 254,00	1 587 230,00	987 230,00	0,00	987 230,00	600 000,00	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	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	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	7 938 374,00	7 938 374,00	7 518 574,00	6 093 042,00	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	0,00	226 800,00	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)	7 175 532,00	7 175 532,00	7 160 532,00	5 958 000,00	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 naczelnych 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 naczelnych 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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
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	44 056 775,00	33 348 439,00	32 434 439,00	28 101 000,00	4 333 439,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	10 708 336,00	10 708 336,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 722 319,00	22 013 983,00	21 378 983,00	19 123 500,00	2 255 483,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	10 708 336,00	10 708 336,00	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	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 dożywania	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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	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:				109 918 530,00	64 891 806,00	54 557 689,00	38 480 392,00	16 077 297,00	2 200 000,00	7 093 917,00	189 200,00	0,00	851 000,00	45 026 724,00	45 026 724,00	10 717 621,00	0,00	0,00

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 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 109 918 530,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 876 334,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 707 500zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Gąbin zamknie się deficytem w kwocie 1 168 834,00 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 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34 205 001 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 233zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorząd terytorialnego w wysokości 778 969 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 505zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 27 470 195 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 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 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 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 3 540 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 540 100zł, 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 100zł*
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji : *Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie 1 950 000zł.*
- 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 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 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 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 588,00 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 150,00zł

„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 naczelników 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 344,00 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 1 827,00zł, 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 600zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 25 455zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 115 000 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 900 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 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 000zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 300 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 724 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 88 680,00zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 500,00zł;
 - „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 500zł, 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 190 000,00zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 15 000,00zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240 000,00zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500 000,00zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00zł;

„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 ,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 206 833,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 057 202,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 149 631 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 10 149 631zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 149 631zł, w tym:
 - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie 10 149 631,00zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 287 498,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 027 500zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 259 998zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 370 998 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 998zł.
- 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 6 000,00zł, 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 1 008 120,00zł; (COM)
- 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 20 000,00zł, w tym:

- 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 10 000,00zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00zł.

„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:

- 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 10 000,00zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00zł.

„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 992 500,00zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 476 992 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 500zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 10 000,00zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 128 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 1 02800,00 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 806zł;
- o 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 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:

- o 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 000zł;
- o 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 109 918 530,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 891 806,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 026 724,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 891 806,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 557 689,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38 480 392,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 077 297,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 200 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 093 917,00 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 45 026 724,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 026 724,00 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.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (27,64%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,78%), Rolnictwo i łowiectwo (19,64%), Kultura fizyczna (16,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,91%), Rodzina (2,71%), Pomoc społeczna (2,53%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,96%), Gospodarka mieszkaniowa (0,67%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 892 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 510,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 844 344,00 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 8 869 344,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 844 344,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 844 344,00 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
- 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 14 034 254,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 587 230,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 447 024,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 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 Czeremo-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. Czeremo
- 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 Czeremo-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 300 000,00 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 7 938 374,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 938 374,00 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 7 175 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 175 532,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500 000,00 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 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44 056 775,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 348 439,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 708 336,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 32 722 319,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 708 336,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 113 285,00 zł, w tym zadania wieloletnie:

- Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie
- Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu
- Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabinie
- 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 22 013 983,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 635 000,00 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 648 000,00 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 11 820 000,00 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 348 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 950,00 zł;

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

- o 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:

- o 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:

- o 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 25 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o 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:

- o 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:

- o 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
- o 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 70 000,00 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. Czerwińskie 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. Czermno
 - 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 2 876 334 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 1 707 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 707 500,00 zł;.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		108 749 696
2.	Wydatki		109 918 530
3.	Wynik budżetu		-1 168 834
Przychody ogółem:			2 876 334
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
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:			1 707 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 687 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Spląty 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

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 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 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000

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

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

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

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

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	600	60004	Miasto Płock	600 000
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	50 000
Razem				650 000
			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
2.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim	298 579
3.	92120	92120	Prace remontowo - budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	386 484
Razem				935 063
OGÓŁEM				1 585 063,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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	3 500 000	0	3 500 000	0	20 000
	Razem:	20 000	3 500 000	0	3 500 000	0	20 000

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. Guzew	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. Czermno	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
		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	0	3 000
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000		3 000
600				368 497	192 230	176 267
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105	8 105	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000	4 000	
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki Troszyn Polski	5 000		5 000
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000	10 000	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500	10 500	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000	2 000	

		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952	7 952	
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000		10 000
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177	12 177	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000		25 000
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349	16 349	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000		8 000
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice	2 000	2 000	
			Zakup lustra drogowego do m. Kamień Słubice	500	500	
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000	2 000	
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379	16 379	
		Topólno, Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800		7 800
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000	8 000	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów - cegielnia)	2 000	2 000	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	30 000		30 000
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475	5 475	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600	3 600	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Zaździerz)	13 348	13 348	

			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Grabie)	10 000	10 000	
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426	45 426	
		Nowe Wymyśle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyśle	5 000	5 000	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymyśle	13 038		13 038
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymyśle	1 200	1 200	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749		23 749
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000		5 000
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150		16 150
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852		10 852
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	8 000		8 000
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678		13 678
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219	6 219	
754				47 405	47 405	0
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	6 000	6 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	20 000	20 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów na ogrodzenie do strażnicy OSP w Grabinie Polskim	2 905	2 905	

		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500	1 500	
		Topólno, Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000	6 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000	4 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000	5 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
801				20 387	20 387	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000	5 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091	1 091	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853	2 853	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000	2 000	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530	530	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913	5 913	
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000	1 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
900				187 767	26 990	160 777
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	11 000		11 000

			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000		5 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500		6 500
		Topólno, Konstantynów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000		4 000
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000		4 000
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000		8 000
		Potrzebna	Oświetlenie w sołectwie Potrzebna	9 000		9 000
		Góry Małe	Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943		20 943
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	18 000		18 000
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	8 028		8 028
		Nowy Kamień	Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000		8 000
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	6 000		6 000
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000		7 000
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164		25 164
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000	12 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 363	1 363	
		Górki	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Górki	3 000	3 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kępina Plebanka	2 800	2 800	

			Zakup tablicy ogłoszeń	604	604	
		Jordanów	Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142		20 142
		Lipińskie	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Lipińskich	585	585	
		Potrzebna	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Potrzebna	3 738	3 738	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	400	400	
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 500	2 500	
921				10 142	10 142	0
		Topólno, Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topolnie	142	142	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	10 000	10 000	
926				14 451	14 451	0
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000	2 000	
	92601	Dobrzyków	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków	12 451	12 451	
			RAZEM	651 649	311 605	340 044

**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**

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

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

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

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

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	1 590 100	0	1 590 100
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	1 950 000	1 950 000		1 950 000
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie	226 730	226 730	0	226 730
RAZEM			7 766 830	7 766 830	0	7 766 830