

UCHWAŁA Nr 90/XII/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 17 stycznia 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami),

Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin Nr 84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „108.749.696,00 zł.” kwotą „113.534.997,58 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „74.544.695,00 zł.” kwotą „78.183.393,91 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „34.205.001,00 zł.” kwotą „35.351.603,67 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 4.785.301,58 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.417.667,91 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 778.969,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.146.602,67 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 113.534.997,58 zł., dochody bieżące wynoszą 78.183.393,91 zł. dochody majątkowe wynoszą 35.351.603,67 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „109.948.620,00 zł.” kwotą „114.936.581,54 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „62.851.857,00 zł.” kwotą „66.843.454,39 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „46.096.763,00 zł.” kwotą „48.093.127,15 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 4.987.961,54 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.991.597,39 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.996.364,15 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 114.936.581,54 zł., wydatki bieżące wynoszą 66.843.454,39 zł. wydatki majątkowe wynoszą 48.093.127,15 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:

1.401.583,96 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 688.834,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie - 510.090,00 zł.,
- c) przychodów 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 – 202.659,96 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 3.128.993,96 zł., pochodzące z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie - 2.926.334,00 zł.,
- b) przychodów 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 – 202.659,96 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

3. Rozchody w wysokości 1.727.410,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2025 roku

w złotych

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	250 000,00	0,00	2 275 000,00	2 525 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
750	Administracja publiczna	323 692,00	0,00	500 000,00	823 692,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
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	0,00	300 000,00	44 524 100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 577 996,00	0,00	300 000,00	6 877 996,00
758	Różne rozliczenia	18 057 202,00	-778 969,00	778 969,00	18 057 202,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	778 969,00	-778 969,00	778 969,00	778 969,00
801	Oświata i wychowanie	1 027 500,00	0,00	559 198,91	1 586 698,91
	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	0,00	0,00	528 132,30	528 132,30
	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	0,00	0,00	31 066,61	31 066,61
852	Pomoc społeczna	2 207 937,00	0,00	4 500,00	2 212 437,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:		74 544 695,00	-778 969,00	4 417 667,91	78 183 393,91
	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	0,00	559 198,91	720 018,91

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
720	Informatyka	0,00	0,00	576 969,77	576 969,77
	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	0,00	0,00	473 115,21	473 115,21
	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	0,00	0,00	103 854,56	103 854,56
801	Oświata i wychowanie	4 259 998,00	0,00	64 808,90	4 324 806,90
	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	0,00	0,00	61 208,41	61 208,41
	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	0,00	0,00	3 600,49	3 600,49
855	Rodzina	1 221 016,00	0,00	504 824,00	1 725 840,00
	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	0,00	444 778,00	1 520 638,00
	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	0,00	60 046,00	205 202,00
majątkowe razem:		34 205 001,00	0,00	1 146 602,67	35 351 603,67
	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	0,00	1 146 602,67	11 017 024,67
Ogółem:		108 749 696,00	-778 969,00	5 564 270,58	113 534 997,58
	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	0,00	1 705 801,58	11 737 043,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 942 854,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 016,00	256 016,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 198 870,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 360,00	9 150 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 919 344,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 016,00	256 016,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 175 360,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 360,00	9 150 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 118 254,00	1 671 230,00	987 230,00	0,00	987 230,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 024,00	12 447 024,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 612 918,22	2 280 028,22	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00	2 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 890,00	332 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 731 172,22	3 951 258,22	3 265 230,00	0,00	3 265 230,00	686 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 914,00	12 779 914,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	834 000,00	834 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 277 028,22	2 277 028,22	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	2 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 111 028,22	3 111 028,22	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	686 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	272 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 890,00	272 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 533 144,00	813 230,00	813 230,00	0,00	813 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 914,00	12 719 914,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 152 904,00	32 424 529,00	31 530 439,00	27 281 000,00	4 249 439,00	0,00	894 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694 912,00	622 902,12	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	621 332,12	0,00	0,00	72 009,88	72 009,88	72 009,88	0,00	0,00
				po zmianach	44 847 816,00	33 047 431,12	31 530 439,00	27 281 000,00	4 249 439,00	1 570,00	894 090,00	621 332,12	0,00	0,00	11 800 384,88	11 800 384,88	72 009,88	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694 912,00	622 902,12	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	621 332,12	0,00	0,00	72 009,88	72 009,88	72 009,88	0,00	0,00
				po zmianach	897 952,00	825 942,12	203 040,00	0,00	203 040,00	1 570,00	0,00	621 332,12	0,00	0,00	72 009,88	72 009,88	72 009,88	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 149 596,00	5 009 072,00	2 808 135,00	1 363 500,00	1 444 635,00	0,00	2 200 937,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 957,00	209 433,00	148 821,00	110 500,00	38 321,00	0,00	60 612,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 824,00	504 824,00	504 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 007 291,00	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	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 824,00	504 824,00	504 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 596,00	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	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 161,59	45 161,59	40 161,59	0,00	40 161,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 663,59	5 971 977,59	5 777 777,59	317 000,00	5 460 777,59	5 000,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	2 238 686,00	2 238 686,00	655 261,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 735 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 608,00	1 694 608,00	351 960,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 608,00	1 704 608,00	351 960,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	140 635,00	140 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 161,59	25 161,59	20 161,59	0,00	20 161,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 796,59	2 245 161,59	2 240 161,59	0,00	2 240 161,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 635,00	160 635,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 259,00	372 816,00	183 616,00	87 500,00	96 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	323 443,00	323 443,00	303 301,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 948 620,00	63 851 857,00	53 453 650,00	37 460 353,00	15 993 297,00	2 284 000,00	7 074 007,00	189 200,00	0,00	851 000,00	46 096 763,00	46 096 763,00	10 717 621,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 987 961,54	2 991 597,39	2 318 161,59	0,00	2 318 161,59	8 598,22	4 500,00	660 337,58	0,00	0,00	1 996 364,15	1 996 364,15	1 317 458,15	0,00	0,00
				po zmianach	114 936 581,54	66 843 454,39	55 771 811,59	37 460 353,00	18 311 458,59	2 292 598,22	7 078 507,00	849 537,58	0,00	851 000,00	48 093 127,15	48 093 127,15	12 035 079,15	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 roku przez zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		108 749 696,00	4 785 301,58	113 534 997,58
2.	Wydatki		109 948 620,00	4 987 961,54	114 936 581,54
3.	Wynik budżetu		- 1 198 924,00	- 202 659,96	- 1 401 583,96
Przychody ogółem:			2 926 334,00	202 659,96	3 128 993,96
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334,00		2 376 334,00
2.	Pożyczki	§ 952	550 000,00		550 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	202 659,96	202 659,96
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 727 410,00		1 727 410,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500,00		1 687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 910,00		39 910,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4					5
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	Gmina - Miasto Płock - organizacja transportu publicznego przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. Z o.o.	684 000,00		684 000,00	684 000,00	
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Nr 574	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3.	801	80195	Gmina - miasto Płock - dotacja celowa przeznaczona na udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Razem				734 000,00	51 570,00	785 570,00	685 570,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2025	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
2.	921	92120	Prace konserwatorskie i restaratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim	298 579,00		298 579,00		298 579,00
3.	92120	92120	Prace remontowo - budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	386 484,00		386 484,00		386 484,00
Razem				935 063,00		935 063,00	250 000,00	685 063,00
OGÓŁEM				1 669 063,00	51 570,00	1 720 633,00	935 570,00	785 063,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	256 016,00	259 016,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	256 016,00	259 016,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8	0,00	43 300,00	43 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi - działka nr ewid. 13	0,00	11 316,00	11 316,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w m. Dobrzyków na odcinku od ul. Ciechomickiej do ul. Źródlanej w kierunku Gór Małych	0,00	107 700,00	107 700,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Korzeniówka na działce nr ewid. 238/20; 238/1; 239; 191/4 i 283/6	0,00	65 700,00	65 700,00
		Modernizacja studni dla Stacji Uzdatniania wody w Kępinie Plebance	0,00	28 000,00	28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600		Transport i łączność	93 628,00	212 890,00	306 518,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 628,00	202 890,00	296 518,00
		Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	7 800,00		7 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle	16 000,00		16 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00
		Budowa drogi w m. Ludwików II etap	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Srebrnej w Gąbinie	0,00	84 440,00	84 440,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg wewnętrznych w m. Nowe Grabie	0,00	18 450,00	18 450,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie		10 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 777,00	20 000,00	180 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 635,00	20 000,00	160 635,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
		Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00		6 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00		20 943,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00		6 500,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00		4 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00		8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00		8 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	8 028,00		8 028,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	9 000,00		9 000,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00		7 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00		4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Sportowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00		18 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 142,00		20 142,00
		Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00
Razem			257 405,00	548 906,00	806 311,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z podpisaniem umów dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego (linie lokalne, linia Nowa Legarda – Rozłazłów oraz linia Gąbin ul. Topolowa – Dąbrówka CPN) zwiększone zostały w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące o łączną kwotę **2.050.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto na podstawie porozumień podpisanych z Gminami ościennymi dotyczących uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar Miasta i Gminy Gąbin z tymi Gminami zwiększone zostały dochody bieżące w ww. dziale klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę **225.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków bieżących zwiększony został bieżący plan finansowych Urzędu Miasta i Gminy Gąbin o łączną kwotę **2.275.000,00 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla organizatora transportu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania dochodów dotyczących odliczania podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **500.000,00 zł.** w pozycji – wpływy z różnych dochodów. Środki przeznaczone zostały na rozliczenie budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Dział 756 – Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na podstawie analizy planowanych do wykonania naliczeń (przypisów) w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **300.000,00 zł.** w pozycji wpływów z podatku od nieruchomości. Środki przeznaczone zostały na rozliczenie budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027, tj. projektu pn.: „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **559.198,91 zł.** w zakresie dotacji celowej 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 tym:

- środki w budżecie Unii Europejskiej – **528.132,30 zł.** (stanowią 85% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **31.066,61 zł.** (stanowią 5% wydatków kwalifikowanych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.500,00 zł.** w pozycji środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków bieżących ww. środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 720 - Informatyka

W związku z kontynuacją projektu unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. projektu pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **576.969,77 zł.** w zakresie dotacji celowej 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 tym:

- środki w budżecie Unii Europejskiej – **473.115,21 zł.** (stanowią 82% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **103.854,56 zł.** (stanowią 18% wydatków kwalifikowanych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027, tj. projektu pn.: „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **64.808,90 zł.** w zakresie dotacji celowej 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 tym:

- środki w budżecie Unii Europejskiej – **61.208,41 zł.** (stanowią 85% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **3.600,49 zł.** (stanowią 5% wydatków kwalifikowanych).

Dział 855 - Rodzina

W związku z kontynuacją projektu unijnego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 tj. projektu pn.: „**Budowa samorządowego Żłobka w Górkach**” w ww.

dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **504.824,00 zł.** w zakresie dotacji celowej 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 tym:

- środki w budżecie Unii Europejskiej – **444.778,00 zł.**
- środki z budżetu państwa – **60.046,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **256.016,00 zł.** w zakresie nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. następujących zadań:

- *Budowa sieci wodociągowej w m. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8 – 43.300,00 zł.,*
- *Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi – działka nr ewid. 13 – 11.316,00 zł.,*
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w m. Dobrzyków na odcinku od ul. Ciechomickiej do ul. Źródlanej w kierunku Gór Małych – 107.700,00 zł.,*
- *Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Korzeniówka na działce nr ewid. 238/20; 238/1; 239; 191/4 i 283/6 – 65.700,00 zł.,*
- *Modernizacja studni na Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie Plebance – 28.000,00 zł.*

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **2.277.028,22 zł. zł.** w tym w zakresie:

- środków przeznaczonych dla Operatora świadczącego na terenie Miasta i Gminy Gąbin usługę w zakresie organizacji transportu publicznego – 2.275.000,00 zł.,
- środków przeznaczonych dla Związku Gmin Regionu Płockiego na partycypację w kosztach obsługi projektu dotyczącego Zakupu autobusów zeroemisyjnych – 2.028,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł. zł.** w zakresie dotacji celowej udzielanej w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Nr 574. Zmiana ujęta została dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **272.890,00 zł.** w tym:

- w ramach przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036* – **70.000,00 zł.**, tj. następujących zadań:
 - **Budowa ul. Stodółnej wraz z infrastrukturą** – 40.000,00 zł.,
 - **Budowa drogi Nr 290648W w m. Potrzebna** – 30.000,00 zł.
- w ramach nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*” – **202.890,00 zł.**, tj. następujących zadań:
 - **Budowa drogi w m. Ludwików II etap** – 100.000,00 zł.,
 - **Przebudowa ul. Srebrnej w Gąbinie** – 84.440,00 zł.,
 - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg wewnętrznych w m. Nowe Grabie** – 18.450,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: **Zakup wiaty przystankowej – Grabie Polskie.**

Wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na **zakup i montaż progu zwalniającego – Plebanka.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: **Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21.**

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **39.005,46 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2024 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina**” (środki z budżetu Unii Europejskiej – 31.984,48 zł., środki z budżetu państwa – 7.020,98 zł.). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2024 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości przychody 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.

Ponadto wydatki majątkowe związane z realizacją ww. projektu zostały zwiększone o łączną kwotę **740.624,27 zł.** (środki z budżetu Unii Europejskiej – 607.311,90 zł., środki z budżetu państwa – 133.312,37 zł.). Kwota w wysokości **576.969,77 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów majątkowych natomiast kwota **163.654,50 zł.** stanowi niewykorzystane w 2024

roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego. Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości przychody 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027, tj. projektu pn.: „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**” w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **621.322,12 zł.** w tym:

- środki w budżetu Unii Europejskiej – **528.132,30 zł.** (stanowią 85% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **31.066,61 zł.** (stanowią 5% wydatków kwalifikowanych),
- wkład własny – **62.133,21 zł.** (stanowi 10% wydatków kwalifikowanych).

Ponadto wydatki majątkowe związane z realizacją ww. projektu zostały zwiększone o łączną kwotę **72.009,88 zł.** w tym:

- środki w budżetu Unii Europejskiej – **61.208,41 zł.** (stanowią 85% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **3.600,49 zł.** (stanowią 5% wydatków kwalifikowanych),
- wkład własny – **7.200,98 zł.** (stanowi 10% wydatków kwalifikowanych).

Dodatkowo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.570,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków dla Gminy - miasto Płock z przeznaczeniem na udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Zmiana ujęta została dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.500,00 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z kontynuacją projektu unijnego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 tj. projektu pn.: „**Budowa samorządowego Żłobka w Górkach**” w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **504.824,00 zł.** w tym:

- środki w budżecie Unii Europejskiej – **444.778,00 zł.**
- środki z budżetu państwa – **60.046,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036*, tj. zadania pn.: „**Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie – projekt techniczny**”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **25.161,59 zł.** w tym w zakresie:

- środków przeznaczonych dla Związku Gmin Regionu Płockiego na partycypację w kosztach obsługi projektu OZE – 5.000,00 zł.,
- środków przeznaczonych montaż lamp oświetleniowych – 20.161,59 zł. (ul. Płocka – 1 punkt świetlny; skrzyżowanie ul. Orzeszkowej z ul. Mickiewicza oraz ul. Dobrowolskiego).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: **Budowa oświetlenia w ul. Sportowej.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Pisarzy.

W związku z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu niewykorzystanych w 2024 roku środków zewnętrznych w łącznej wysokości 202.659,96 zł. dotyczących realizowanego projektu unijnego pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina**” § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.401.583,96 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 688.834,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie - 510.090,00 zł.,
- c) przychodów 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 – 202.659,96 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 3.128.993,96 zł., pochodzące z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie - 2.926.334,00 zł.,

b) przychodów 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 – 202.659,96 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.