

UCHWAŁA Nr/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 28 lutego 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 „114.113.593,33 zł.” kwotą „114.253.348,33 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „78.761.989,66 zł.” kwotą „78.860.725,51 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „35.351.603,67 zł.” kwotą „35.392.622,82 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 139.755,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.155.938,29 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18.057.202,44 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 916.760,00 zł.,
- d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 875.740,85 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 114.253.348,33 zł., dochody bieżące wynoszą 78.860.725,51 zł. dochody majątkowe wynoszą 35.392.622,82 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 „115.515.177,29 zł.” kwotą „115.654.932,29 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „67.422.050,14 zł.” kwotą „66.895.855,56 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „48.093.127,15 zł.” kwotą „48.759.076,73 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 139.755,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.216,84 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 778.411,42 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 764.686,43 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.736,85 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 115.654.932,29 zł., wydatki bieżące wynoszą 66.895.855,56 zł. wydatki majątkowe wynoszą 48.759.076,73 zł.

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 14, ust. 2) Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„2) do dokonywania zmian planu wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	98 736,85	98 736,85
	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	80 964,20	80 964,20
	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	17 772,65	17 772,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 524 100,00	-0,44	0,00	44 524 099,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 417 572,00	-0,10	0,00	33 417 571,90
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	299 097,00	-0,34	0,00	299 096,66
758	Różne rozliczenia	18 057 202,00	-18 057 202,00	18 057 201,44	18 057 201,44
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	778 969,00	-778 969,00	778 968,59	778 968,59
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 278 233,00	-17 278 233,00	17 278 232,85	17 278 232,85
bieżące razem:		78 761 989,66	-18 057 202,44	18 155 938,29	78 860 725,51
	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	720 018,91	0,00	98 736,85	818 755,76
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419 100,00	-146 464,00	0,00	7 272 636,00
	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	-146 464,00	0,00	7 262 636,00
720	Informatyka	576 969,77	-98 736,85	0,00	478 232,92
	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	473 115,21	-80 964,20	0,00	392 151,01
	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	103 854,56	-17 772,65	0,00	86 081,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 306,00	-630 540,00	616 760,00	1 296 526,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	300 000,00	360 000,00
	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	-630 540,00	0,00	609 766,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00
926	Kultura fizyczna	4 579 730,00	0,00	300 000,00	4 879 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 000,00	0,00	300 000,00	653 000,00
	majątkowe razem:	35 351 603,67	-875 740,85	916 760,00	35 392 622,82
	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	11 017 024,67	-875 740,85	0,00	10 141 283,82
	Ogółem:	114 113 593,33	-18 932 943,29	19 072 698,29	114 253 348,33
	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	11 737 043,58	-875 740,85	98 736,85	10 960 039,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 779 914,00	12 779 914,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 735 172,22	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	12 783 914,00	12 783 914,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	12 719 914,00	12 719 914,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 537 144,00	813 230,00	813 230,00	0,00	813 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 914,00	12 723 914,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 736,85	-98 736,85	-98 736,85	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	zwiększenie	128 833,27	117 216,84	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	98 736,85	0,00	0,00	11 616,43	11 616,43	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	809 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	0,00	653 503,85	653 503,85	641 887,42	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	779 629,73	39 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,46	0,00	0,00	0,00	740 624,27	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 736,85	-98 736,85	-98 736,85	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 833,27	117 216,84	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	98 736,85	0,00	0,00	11 616,43	11 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	po zmianach	809 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	0,00	653 503,85	653 503,85	641 887,42	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 752 984,80	7 752 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	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	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 773 894,80	7 752 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	1 425 532,00	70 000,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 752 984,80	7 752 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	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	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 773 894,80	7 752 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	1 425 532,00	70 000,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 975 493,00	6 975 493,00	6 960 493,00	5 757 961,00	1 202 532,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 996 403,00	6 975 493,00	6 960 493,00	5 757 961,00	1 202 532,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	560 673,75	560 673,75	410 673,75	22 650,00	388 023,75	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	
			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	595 673,75	595 673,75	445 673,75	22 650,00	423 023,75	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	
			przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	595 650,00	595 650,00	445 650,00	22 650,00	423 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 847 816,00	33 047 431,12	31 530 439,00	27 161 752,68	4 368 686,32	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	0,00		
			zmniejszenie	-777 004,00	-777 004,00	-777 004,00	-777 004,00	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	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 200 812,00	32 370 427,12	30 853 435,00	26 384 748,68	4 468 686,32	1 570,00	894 090,00	621 332,12	0,00	0,00	11 830 384,88	11 830 384,88	72 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 889 448,00	21 161 073,00	20 545 983,00	18 264 500,00	2 281 483,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-777 004,00	-777 004,00	-777 004,00	-777 004,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 142 444,00	20 384 069,00	19 768 979,00	17 487 496,00	2 281 483,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	11 758 375,00	11 758 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
			przed zmianą	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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. 2 i 3 pkt 2 i 3	wypłaty 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,				objęcie akcji i udziałów		
																				1	2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	332 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 160,00	332 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 542 823,59	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	2 570 846,00	2 570 846,00	655 261,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 745 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 608,00	1 704 608,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 608,00	1 707 608,00	351 960,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
				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	316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	160 635,00	160 635,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 196,59	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	173 035,00	173 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	880 634,00	880 634,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 776,00	1 272 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 634,00	946 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 142,00	772 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 407,42	-1 407,42	-1 407,42	0,00	-1 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 942 003,58	365 843,58	115 843,58	21 000,00	94 843,58	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 160,00	7 576 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 393 411,00	117 251,00	117 251,00	21 000,00	96 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 407,42	-1 407,42	-1 407,42	0,00	-1 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 692 003,58	115 843,58	115 843,58	21 000,00	94 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 160,00	7 576 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 515 177,29	67 422 050,14	56 341 026,34	37 871 538,68	18 469 487,66	2 292 598,22	7 087 888,00	849 537,58	0,00	851 000,00	48 093 127,15	48 093 127,15	12 035 079,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-877 148,27	-778 411,42	-778 411,42	-777 004,00	-1 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 736,85	-98 736,85	-98 736,85	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 016 903,27	252 216,84	153 479,99	0,00	153 479,99	0,00	0,00	98 736,85	0,00	0,00	764 686,43	764 686,43	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 654 932,29	66 895 855,56	55 716 094,91	37 094 534,68	18 621 560,23	2 292 598,22	7 087 888,00	948 274,43	0,00	851 000,00	48 759 076,73	48 759 076,73	11 936 342,30	0,00	0,00		

**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	50000,00		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	1570,00		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				785 570,00		785 570,00	685 570,00	100 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	0,00	316 760,00	316 760,00		316 760,00
2.	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	
3.	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
4.	921	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	316 760,00	1 251 823,00	250 000,00	1 001 823,00
OGÓŁEM				1 720 633,00	316 760,00	2 037 393,00	935 570,00	1 101 823,00

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	259 016,00		259 016,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	259 016,00		259 016,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8	43 300,00		43 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi - działka nr ewid. 13	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	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	65 700,00		65 700,00
		Modernizacja studni dla Stacji Uzdatniania wody w Kępinie Plebance	28 000,00		28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600		Transport i łączność	306 518,00		306 518,00
	60016	Drogi publiczne gminne	296 518,00		296 518,00
		Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	7 800,00		7 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle	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	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa ul. Srebrnej w Gąbinie	84 440,00		84 440,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg wewnętrznych w m. Nowe Grabie	18 450,00		18 450,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00		10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00		60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00		60 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	60 000,00		60 000,00
720		Informatyka	0,00	11 616,43	11 616,43
	72095	Pozostała działalność	0,00	11 616,43	11 616,43

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	0,00	11 616,43	11 616,43
750		Administracja publiczna	0,00	20 910,00	20 910,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 910,00	20 910,00
		PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie	0,00	20 910,00	20 910,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	0,00	15 000,00	15 000,00
		PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 777,00	12 400,00	193 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 635,00	12 400,00	173 035,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremno	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	- 4 000,00	4 028,00
		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	20 000,00		20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych	0,00	16 400,00	16 400,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 000,00	66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	66 000,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem			806 311,00	140 926,43	947 237,43

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 plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010				3 000,00	-	3 000,00
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600				372 497,00	221 120,00	151 377,00
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105,00	8 105,00	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000,00	4 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki Troszyn Polski	5 000,00	5 000,00	
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000,00	10 000,00	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500,00	10 500,00	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000,00	2 000,00	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952,00	7 952,00	
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177,00	12 177,00	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349,00	16 349,00	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000,00		8 000,00
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice	2 000,00	2 000,00	
			Zakup lustra drogowego do m. Kamień Słubice	500,00	500,00	
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000,00	2 000,00	
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379,00	16 379,00	
		Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00		7 800,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000,00	8 000,00	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów - cegielnia)	2 000,00	2 000,00	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	30 000,00		30 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475,00	5 475,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600,00	3 600,00	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Zaździerz)	13 348,00	13 348,00	
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Grabie)	10 000,00	10 000,00	
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426,00	45 426,00	
		Nowe Wymysle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymysle	5 000,00	5 000,00	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymysle	13 038,00	13 038,00	
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymysle	1 200,00	1 200,00	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00
		Potrzebna	Bdowa drogi minnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakp tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00	
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki i w m. Piaski	12 000,00		12 000,00
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	
754				47 405,00	47 405,00	-
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	6 000,00	6 000,00	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	20 000,00	20 000,00	

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
		Grabie Polskie	Zakup materiałów na ogrodzenie do strażnicy OSP w Grabiu Polskim	2 905,00	2 905,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500,00	1 500,00	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000,00	6 000,00	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000,00	4 000,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000,00	5 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
801				20 387,00	20 387,00	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000,00	5 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091,00	1 091,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853,00	2 853,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000,00	2 000,00	
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530,00	530,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913,00	5 913,00	
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000,00	1 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
900				183 767,00	26 990,00	156 777,00
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00		6 500,00
		Topólno,Konstantynów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00		4 000,00
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00		4 000,00
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00		8 000,00
		Potrzebna	Oświetlenie w sołectwie Potrzebna	9 000,00		9 000,00
		Góry Małe	Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943,00		20 943,00
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka	18 000,00		18 000,00
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	4 028,00		4 028,00
		Nowy Kamień	Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00		8 000,00
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00		6 000,00
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00		7 000,00
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000,00	12 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 363,00	1 363,00	
		Górki	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Górki	3 000,00	3 000,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kępina Plebanka	2 800,00	2 800,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	604,00	604,00	
		Jordanów	Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00
		Lipińskie	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Lipińskich	585,00	585,00	
		Potrzebna	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Potrzebna	3 738,00	3 738,00	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	400,00	400,00	
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 500,00	2 500,00	
921				10 142,00	10 142,00	-
		Topólno,Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topolnie	142,00	142,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	10 000,00	10 000,00	
926				14 451,00	14 451,00	-
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000,00	2 000,00	
	92601	Dobrzyków	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków	12 451,00	12 451,00	
			RAZEM	651 649,00	340 495,00	311 154,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 129 999,00	2 129 999,00	-	2 129 999,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu -dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 129 999,00	2 129 999,00		2 129 999,00
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w ąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024	653 000,00	653 000,00	-	653 000,00
RAZEM			4 912 998,00	4 912 998,00	-	4 912 998,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 720 - Informatyka

W związku z realizacją projektu unijnego finansowanego 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 bieżące o łączną kwotę **98.736,85 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 budżetu Unii Europejskiej – **80.964,20 zł.** (stanowią 82% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **17.772,65 zł.** (stanowią 18% wydatków kwalifikowanych).

Powyższa zmiana oparta jest na analizie faktycznie planowanych do uzyskania wpływów zewnętrznych, bieżących, a tym samym na analizie wysokości planowanych do poniesienia wydatków bieżących (o powyższą kwotę zmniejszony został budżet projektu po stronie majątkowej).

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

Na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **0,44 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – *0,10 zł.*,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – *0,34 zł.*

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku) Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku przekazał jednostkom samorządu terytorialnego informacje dotyczące nowego klasyfikowania poszczególnych źródeł dochodów bieżących określonych nową Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Mając powyższe na względzie w celu dostosowania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2025 do obowiązujących przepisów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **18.057.202,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **18.057.201,44 zł.** w tym w zakresie:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin, zmniejszenie o kwotę *778.969,00 zł.* oraz zwiększenie o kwotę *778.968,59 zł.* (rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego),

- subwencji ogólnej z budżetu państwa, zmniejszenie o kwotę 17.278.233,00 zł. oraz zwiększenie o kwotę 17.278.232,85 zł. (rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W celu ustalenia właściwej tożsamej wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, w zakresie zadań związanych z budową sieci wodociągowych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **146.464,00 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.

Dział 720 - Informatyka

W związku z realizacją projektu unijnego finansowanego 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 Gębina**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **98.736,85 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 budżetu Unii Europejskiej – **80.964,20 zł.** (stanowią 82% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa – **17.772,65 zł.** (stanowią 18% wydatków kwalifikowanych).

Powyższa zmiana oparta jest na analizie faktycznie planowanych do uzyskania wpływów zewnętrznych, majątkowych, a tym samym na analizie wysokości planowanych do poniesienia wydatków majątkowych (o powyższą kwotę zwiększony został budżet projektu po stronie bieżącej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu ustalenia właściwej tożsamej wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, w zakresie zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **630.540,00 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.

Ponadto w oparciu o planowaną sprzedaż mienia Miasta i Gminy Gębina w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dodatkowo na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 0391/24/OA/DCM z dnia 19.03.2024 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **316.760,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację przeznaczoną na realizację projektu pn.: „**Ciepłe mieszkanie**”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie Umowy Nr 2025/0127/0097/SubA/DIS/MKSO/24 z dnia 12.02.2025 roku zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe środki stanowią dotację przeznaczoną na realizację zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie**” w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Piaski, tj. zadania pn.: „**Budowa drogi w m. Rumunki i w m. Piaski**” Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 90015.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **117.216,84 zł.** w zakresie realizowanego projektu unijnego pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina**” (w tym środki zewnętrzne stanowią łączną kwotę 98.736,85 zł., z czego środki z budżetu Unii Europejskiej – 80.964,20 zł., środki z budżetu państwa – 17.772,65 zł.). Kwota w wysokości **98.736,85 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów bieżących. Pozostałe zwiększenie w wysokości **18.479,99 zł.** dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane, które ponoszone będą w ramach realizacji ww. projektu.

Wydatki majątkowe związane z realizacją ww. projektu zostały zmniejszone o łączną kwotę **98.736,85 zł.** (środki z budżetu Unii Europejskiej – 80.964,20 zł., środki z budżetu państwa – 17.772,65 zł.). Ponadto wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **11.616,43 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane, które ponoszone będą w ramach realizacji ww. projektu. Utworzone zostało nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w

Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadanie pn.: „*Cyberbezpieczny Samorząd Gębina*”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.910,00 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: ***PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gębinnie.***

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **35.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie specjalistycznego sprzętu ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **777.004,00 zł.** w celu zrównoważenia budżetu.

Ponadto wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. następujących zadań:

- ***PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu – 15.000,00 zł.,***
- ***PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie – 15.000,00 zł.,***

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół.

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 **3.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gębina na lata 2025 – 2036*, tj. zadania pn.: „***Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gębinnie***”. Plan został zwiększony z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **316.760,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „***Ciepłe mieszkanie***”. Środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie. Z uwagi na dotacyjny charakter ww. wydatku środki nie zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”. 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **12.400,00 zł**. Powyższe dotyczy realizacji następujących rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”:

- przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Piaski, tj. zadania pn.: „**Oświetlenie w m. Piaski**” – zmniejszenie o kwotę 4.000.00 zł. Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 60016. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych**” – zwiększenie o kwotę 16.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **66.000,00 zł**. w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. zadania pn.: **Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie**.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.407,42 zł**. w celu zrównoważenia budżetu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **300.000,00 zł**. w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036, tj. zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie**”. Środki stanowią dotację ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

Wprowadzony został dodatkowy Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku.