

UCHWAŁA Nr 105/XV/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 28 marca 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 „114.272.441,33 zł.” kwotą „115.677.867,77 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „78.879.818,51 zł.” kwotą „79.456.537,65 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „35.392.622,82 zł.” kwotą „36.221.330,12 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.405.426,44 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 576.719,14 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 828.707,30 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 115.677.867,77 zł., dochody bieżące wynoszą 79.456.537,65 zł. dochody majątkowe wynoszą 36.221.330,12 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 „115.674.025,29 zł.” kwotą „117.079.451,73 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „66.914.948,56 zł.” kwotą „67.268.975,70 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „48.759.076,73 zł.” kwotą „49.810.476,03 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.405.426,44 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 354.027,14 zł.,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.051.399,30 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 117.079.451,73 zł., wydatki bieżące wynoszą 67.268.975,70 zł. wydatki majątkowe wynoszą 49.810.476,03 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 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 500,00	0,00	22 050,00	588 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 524 099,56	0,00	460 000,00	44 984 099,56
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 877 996,00	0,00	160 000,00	7 037 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 175 455,00	0,00	100 000,00	1 275 455,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 900,00	0,00	200 000,00	999 900,00
801	Oświata i wychowanie	1 586 698,91	0,00	67 000,00	1 653 698,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
852	Pomoc społeczna	2 348 673,00	0,00	394,14	2 349 067,14
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	394,14	394,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 820,00	0,00	27 275,00	3 341 095,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 275,00	27 275,00
bieżące razem:		78 879 818,51	0,00	576 719,14	79 456 537,65
	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	818 755,76	0,00	0,00	818 755,76
majątkowe					
855	Rodzina	1 725 840,00	0,00	828 707,30	2 554 547,30
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	828 707,30	828 707,30
majątkowe razem:		35 392 622,82	0,00	828 707,30	36 221 330,12
	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	10 141 283,82	0,00	0,00	10 141 283,82

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	114 272 441,33	0,00	1 405 426,44	115 677 867,77
	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	10 960 039,58	0,00	0,00	10 960 039,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/XV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

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. 5 ust. 1 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,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 024 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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			
				zwiększenie	62 258,00	62 258,00	62 258,00	0,00	62 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 086 258,00	726 258,00	726 258,00	0,00	726 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	964 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	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		
					zwiększenie	62 258,00	62 258,00	62 258,00	0,00	62 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 026 258,00	726 258,00	726 258,00	0,00	726 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 776 894,80	7 755 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	1 425 532,00	70 000,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 783 044,80	7 755 984,80	7 333 184,80	5 907 652,80	1 425 532,00	70 000,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 999 403,00	6 978 493,00	6 960 493,00	5 757 961,00	1 202 532,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 005 553,00	6 978 493,00	6 960 493,00	5 757 961,00	1 202 532,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
					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	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	647 673,75	597 673,75	447 673,75	22 650,00	425 023,75	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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			
					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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	597 650,00	597 650,00	447 650,00	22 650,00	425 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 201 804,00	32 371 419,12	30 854 427,00	26 384 748,68	4 469 678,32	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			
					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	250 142,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 542,00	166 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	44 451 946,00	32 455 019,12	30 938 027,00	26 384 748,68	4 553 278,32	1 570,00	894 090,00	621 332,12	0,00	0,00	11 996 926,88	11 996 926,88	72 009,88	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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			
					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	166 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 542,00	166 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 308 986,00	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	11 924 917,00	11 924 917,00	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. 5 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 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 420 991,00	2 420 991,00	2 345 991,00	2 141 600,00	204 391,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	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	2 504 591,00	2 504 591,00	2 429 591,00	2 141 600,00	287 991,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 285 832,00	5 145 308,00	2 922 955,00	1 478 140,00	1 444 815,00	0,00	2 222 353,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	394,14	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 286 226,14	5 145 702,14	2 922 955,00	1 478 140,00	1 444 815,00	0,00	2 222 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 355 457,00	214 933,00	148 821,00	110 500,00	38 321,00	0,00	66 112,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	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	394,14	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 851,14	215 327,14	148 821,00	110 500,00	38 321,00	0,00	66 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 415 622,20	6 689 782,20	3 242 724,20	2 887 343,20	355 381,00	30 000,00	3 417 058,00	0,00	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	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	831 207,30	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 707,30	828 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 246 829,50	6 692 282,20	3 245 224,20	2 887 343,20	357 881,00	30 000,00	3 417 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 150 404,00	2 424 564,00	2 414 564,00	2 187 308,00	227 256,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	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	828 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 707,30	828 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 979 111,30	2 424 564,00	2 414 564,00	2 187 308,00	227 256,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	27 275,00	27 275,00	27 275,00	20 000,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 570 098,59	5 999 252,59	5 805 052,59	337 000,00	5 468 052,59	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	316 760,00	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	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	27 275,00	27 275,00	27 275,00	20 000,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 035,00	27 275,00	27 275,00	20 000,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 674 025,29	66 914 948,56	55 713 094,91	37 094 534,68	18 618 560,23	2 292 598,22	7 109 981,00	948 274,43	0,00	851 000,00	48 759 076,73	48 759 076,73	11 936 342,30	0,00	0,00		
				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	1 405 426,44	354 027,14	353 633,00	20 000,00	333 633,00	0,00	394,14	0,00	0,00	0,00	1 051 399,30	1 051 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 079 451,73	67 268 975,70	56 066 727,91	37 114 534,68	18 952 193,23	2 292 598,22	7 110 375,14	948 274,43	0,00	851 000,00	49 810 476,03	49 810 476,03	11 936 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku
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 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	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	11 616,43		11 616,43
	72095	Pozostała działalność	11 616,43		11 616,43
		Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	11 616,43		11 616,43

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	20 910,00	6 150,00	27 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 910,00	6 150,00	27 060,00
		PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie	20 910,00	6 150,00	27 060,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	166 542,00	196 542,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	166 542,00	196 542,00
		PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	15 000,00		15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Czermnie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	0,00	166 542,00	166 542,00
		PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	15 000,00		15 000,00
855		Rodzina	0,00	828 707,30	828 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	828 707,30	828 707,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu	0,00	279 407,30	279 407,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Gąbinie	0,00	274 800,00	274 800,00
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie	0,00	274 500,00	274 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 177,00		193 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 035,00		173 035,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
		Oświetlenie w m. Czermnno	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	4 028,00		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych	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	66 000,00		66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00		66 000,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	66 000,00		66 000,00
Razem			947 237,43	1 001 399,30	1 948 636,73

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
600	60004	Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615-3+680)	1 590 100,00	1 590 100,00	-	1 590 100,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie	226 730,00	226 730,00	-	226 730,00
RAZEM			7 991 830,00	7 991 830,00	225 000,00	7 766 830,00

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
	80132	Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - 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			4 979 998,00	4 979 998,00	67 000,00	4 912 998,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **22.050,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Środki stanowią partycypację Przychodni Zdrowia w Dobrzykowie w wykonaniu remontu kotłowni gazowej w budynku będącym własnością 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 wysokości przypisów poszczególnych pozycji podatków na rok 2025 oraz na podstawie analizy ich wykonania w roku 2024 w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **460.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- podatku od nieruchomości – 160.000,00 zł.,
- podatku rolnego – 100.000,00 zł.,
- podatku od środków transportowych – 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **67.000,00 zł.** w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe środki stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie w ramach programu „*Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025*”.

Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **394,14 zł.** w pozycji środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2025 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **27.275,00 zł.** w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **828.707,30 zł.** w zakresie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pracy przyznane zostały dla Miasta i Gminy Gąbin przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „*Aktywne Place Zabaw 2025*”, w tym:

- Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu – 279.407,30 zł.,
- Żłobek Samorządowy w Gąbinie – 274.800,00 zł.,
- Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie – 274.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **62.258,00 zł.** w tym środki w wysokości 44.100,00 zł. przeznaczone zostaną na remont kotłowni gazowej w budynku stanowiącym własność Miasta i Gminy Gąbin wynajmowanym na Przychodnię Zdrowia w Dobrzykowie natomiast środki w wysokości 18.158,00 zł. stanowią uzupełnienie planu na koszty utrzymania budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **176.000,00 zł.** poprzez utworzenie nowego dwuletniego przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036, tj. zadania pn.: „*Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin*”.

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 **6.150,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego (konieczność wykonania dodatkowych opracowań) ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: ***PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie.***

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, który wykorzystywany będzie także na

terenie Miasta i Gminy Gąbin. Z uwagi na dotacyjny charakter ww. wydatek nie został wprowadzony do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **166.542,00 zł.** w zakresie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja oświatlenia w Szkole Podstawowej w Cermnie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu**”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **83.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Środki w wysokości 67.000,00 zł. stanowią dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „*Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025*”. Niezbędny udział środków własnych wynosi 16.600,00 zł.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku.*

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **394,14 zł.** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2025 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.500,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **828.707,30 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowych rocznych zadań

inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. następujących zadań:

- **Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu** – 279.407,30 zł.,
- **Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Gąbinie** – 274.800,00 zł.,
- **Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie** – 274.500,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pracy przyznane zostały dla Miasta i Gminy Gąbin przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „**Aktywne Place Zabaw 2025**”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **27.275,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Czyste powietrze**”. Środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, w celu ustalenia pełnej zgodności danych ze stroną dochodową budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok.