

UCHWAŁA Nr 109/XVI/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 30 kwietnia 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 „116.259.061,50 zł.” kwotą „120.783.848,50 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „80.037.731,38 zł.” kwotą „81.819.411,38 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „36.221.330,12 zł.” kwotą „38.964.437,12 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 4.524.787,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.781.680,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.743.107,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 120.783.848,50 zł., dochody bieżące wynoszą 81.819.411,38 zł. dochody majątkowe wynoszą 38.964.437,12 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 „117.660.645,46 zł.” kwotą „122.185.432,46 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „67.850.169,43 zł.” kwotą „68.060.244,05 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „49.810.476,03 zł.” kwotą „54.125.188,41 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 4.524.787,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 334.074,62 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.334.854,38 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.142,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 122.185.432,46 zł., wydatki bieżące wynoszą 68.060.244,05 zł. wydatki majątkowe wynoszą 54.125.188,41 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 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 6 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 109/XVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 984 099,56	0,00	450 000,00	45 434 099,56
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 037 996,00	0,00	450 000,00	7 487 996,00
758	Różne rozliczenia	18 057 201,44	0,00	256 680,00	18 313 881,44
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	778 968,59	0,00	256 680,00	1 035 648,59
801	Oświata i wychowanie	1 653 698,91	0,00	50 000,00	1 703 698,91
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
852	Pomoc społeczna	2 422 290,14	0,00	40 000,00	2 462 290,14
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	4 813 300,60	0,00	985 000,00	5 798 300,60
	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	0,00	985 000,00	1 460 000,00
bieżące razem:		80 037 731,38	0,00	1 781 680,00	81 819 411,38
	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					
600	Transport i łączność	3 540 100,00	0,00	160 000,00	3 700 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	9 478 272,00	0,00	2 000 000,00	11 478 272,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 272,00	0,00	2 000 000,00	11 478 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 526,00	0,00	15 000,00	1 311 526,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 359,00	0,00	318 107,00	989 466,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 359,00	0,00	118 107,00	789 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:		36 221 330,12	0,00	2 743 107,00	38 964 437,12
	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
Ogółem:		116 259 061,50	0,00	4 524 787,00	120 783 848,50
	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 109/XVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	9 763 177,22	612 817,22	612 817,22	0,00	612 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 360,00	9 150 360,00	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		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 993 177,22	612 817,22	612 817,22	0,00	612 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 360,00	9 380 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	9 150 360,00	9 150 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 405 360,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 360,00	9 380 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 757 976,33	3 974 062,33	3 288 034,11	0,00	3 288 034,11	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	
			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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	2 914 670,58	25 910,20	25 910,20	0,00	25 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 760,38	2 888 760,38	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 672 646,91	3 999 972,53	3 313 944,31	0,00	3 313 944,31	686 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672 674,38	15 672 674,38	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	12 723 914,00	12 723 914,00	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	2 914 670,58	25 910,20	25 910,20	0,00	25 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 760,38	2 888 760,38	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	16 451 814,58	839 140,20	839 140,20	0,00	839 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 674,38	15 612 674,38	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 172 258,00	812 258,00	812 258,00	0,00	812 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 258,00	812 258,00	812 258,00	0,00	812 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 258,00	812 258,00	812 258,00	0,00	812 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 197 673,75	597 673,75	447 673,75	22 650,00	425 023,75	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	1 147 650,00	597 650,00	447 650,00	22 650,00	425 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	11 996 926,88	11 996 926,88	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 531 946,00	32 535 019,12	31 018 027,00	26 384 748,68	4 633 278,32	1 570,00	894 090,00	621 332,12	0,00	0,00	0,00	11 996 926,88	11 996 926,88	72 009,88	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 388 986,00	20 464 069,00	19 848 979,00	17 487 496,00	2 361 483,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 917,00	11 924 917,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 359 449,14	5 218 925,14	2 930 297,73	1 478 140,00	1 452 157,73	0,00	2 288 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 388 986,00	20 464 069,00	19 848 979,00	17 487 496,00	2 361 483,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 917,00	11 924 917,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 359 449,14	5 218 925,14	2 930 297,73	1 478 140,00	1 452 157,73	0,00	2 288 627,41	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 409 449,14	5 268 925,14	2 980 297,73	1 478 140,00	1 502 157,73	0,00	2 288 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 359 449,14	5 218 925,14	2 930 297,73	1 478 140,00	1 452 157,73	0,00	2 288 627,41	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 074,14	217 550,14	156 163,73	110 500,00	45 663,73	0,00	61 386,41	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 074,14	267 550,14	206 163,73	110 500,00	95 663,73	0,00	61 386,41	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 167 688,90	6 613 141,60	3 166 083,60	2 808 202,60	357 881,00	30 000,00	3 417 058,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 217 688,90	6 663 141,60	3 216 083,60	2 826 202,60	389 881,00	30 000,00	3 417 058,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 851 000,00	3 851 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 867 000,00	3 867 000,00	467 000,00	451 000,00	16 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	179 779,60	179 779,60	179 779,60	169 894,60	9 885,00	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	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 779,60	197 779,60	187 894,60	187 894,60	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 650 098,59	6 079 252,59	5 885 052,59	337 000,00	5 548 052,59	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
				zmniejszenie	-144 142,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 142,00	-20 142,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 306,42	42 164,42	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 142,00	174 142,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 722 263,01	5 997 417,01	5 801 052,59	337 000,00	5 464 052,59	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	2 724 846,00	2 724 846,00	655 261,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 306,42	42 164,42	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	20 142,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 503,01	2 163 326,01	2 156 161,59	0,00	2 156 161,59	5 000,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	193 177,00	193 177,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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
				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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 142,00	-20 142,00	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
				po zmianach	706 117,00	372 816,00	183 616,00	87 500,00	96 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 234 776,00	1 288 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 634,00	946 634,00	0,00	0,00	0,00
				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	378 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 352,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 613 128,00	1 288 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 986,00	1 324 986,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	854 142,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	257 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 836,00	257 836,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 836,00	323 836,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	880 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 634,00	880 634,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 972 003,58	395 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	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	
				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	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 085 603,58	395 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 760,00	7 689 760,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 722 003,58	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 160,00	7 576 160,00	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	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 835 603,58	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 760,00	7 689 760,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 660 645,46	67 850 169,43	56 582 041,37	37 066 211,08	19 515 830,29	2 292 598,22	7 176 255,41	948 274,43	0,00	851 000,00	49 810 476,03	49 810 476,03	11 936 342,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 142,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 142,00	-20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 668 929,00	334 074,62	331 910,20	18 000,00	313 910,20	0,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	4 334 854,38	4 334 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 185 432,46	68 060 244,05	56 789 951,57	37 084 211,08	19 705 740,49	2 292 598,22	7 176 255,41	950 438,85	0,00	851 000,00	54 125 188,41	54 125 188,41	11 936 342,30	0,00	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	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	1570,00		1 570,00	1 570,00	
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na renowację studni głębinowej	0,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00
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	124 000,00	909 570,00	685 570,00	224 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	316760,00		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	120 516,00	507 000,00		507 000,00
Razem				1 251 823,00	120 516,00	1 372 339,00	250 000,00	1 122 339,00
OGÓŁEM				2 037 393,00	244 516,00	2 281 909,00	935 570,00	1 346 339,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/XVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 kwietnia 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	230 000,00	489 016,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	259 016,00	230 000,00	489 016,00
		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. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 97/4 i 97/3	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600		Transport i łączność	306 518,00	2 727 760,38	3 034 278,38
	60016	Drogi publiczne gminne	296 518,00	2 727 760,38	3 024 278,38
		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
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno-Czermno	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 160.000,00 zł. w ramach programu - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	427 760,38	427 760,38
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
750		Administracja publiczna	27 060,00		27 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 060,00		27 060,00
		PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie	27 060,00		27 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	550 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 150.000,00 zł. w ramach programu - OSP edycja 2025	0,00	300.000,00	300 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 100.000,00 zł. w ramach programu - OSP edycja 2025	0,00	200.000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	196 542,00		196 542,00
	80101	Szkoły podstawowe	196 542,00		196 542,00
		PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	15 000,00		15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Czerminie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	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	828 707,30	-	828 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 707,30		828 707,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu	279 407,30		279 407,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Gąbinie	274 800,00		274 800,00
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie	274 500,00		274 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 177,00	30 000,00	223 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 035,00	20 142,00	193 177,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
		Oświetlenie w m. Czerрно	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
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych	16 400,00		16 400,00
		Oświetlenie w sołectwie Jordanów	0,00	20 142,00	20 142,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00		18 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 142,00	9 858,00	30 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 15.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Sołectw 2025	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Jordanów	20 142,00	- 20 142,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	257 836,00	323 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	257 836,00	323 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 200.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2025	0,00	257 836,00	257 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	66 000,00		66 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			1 948 636,73	3 870 596,38	5 819 233,11

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	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00	
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki 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 plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00
		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	
		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 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 drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	160 000,00	160 000,00		160 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień - program - OSP edycja 2025	150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - program - OSP edycja 2025	100 000,00	100 000,00		100 000,00
852	85295	Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin - Mazowsze dla Seniorów 2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900	90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - Mazowsze dla Sołectw 2025	15 000,00	15 000,00		15 000,00
921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2025	200 000,00	200 000,00		200 000,00
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			8 656 830,00	8 656 830,00	265 000,00	8 391 830,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

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 na rok 2025 oraz na podstawie wykonania w roku 2024 w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **450.000,00 zł.** w zakresie podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **256.680,00 zł.** w pozycji środki na uzupełnienie dochodów gmin. Ww. zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy wykonania za I kwartał 2025 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „*Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin w roku 2025*” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „*Mazowsze dla Seniorów 2025*”.

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

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie analizy wykonania za I kwartał 2025 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **985.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wpłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków samorządowych).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **160.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: **„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych”** w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **250.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji następujących zadań:

- zadania pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień”** – 150.000,00 zł.,
- zadania pn.: **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków”** – 100.000,00 zł.,

w ramach programu „OSP – edycja 2025”.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **2.000.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno-Czermno”.**

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: **„Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelewo”** w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla Sołectw 2025”.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: **„Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie”** w ramach Programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2025”.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **118.107,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki stanowią dofinansowanie zadania pn.: **„Udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M w Dobrzykowie dotacji na realizację inwestycji pod nazwą: „Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie”** i pochodzą z dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, otrzymanej na podstawie promesy Nr RPOZ/2022/4434/PolskiLad Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 12.08.2024 roku. Podjęcie ww. uchwały związane jest z uzyskaniem zgody Ministra Finansów na zwiększenie wartości pierwotnej promesy do kwoty maksymalnej, tj. do kwoty 496.860,00 zł. co pozwoli na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **230.000,00 zł.** w ramach 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. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 97/4 i 97/3 – 200.000,00 zł.,**
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13 – 30.000,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **2.888.760,38 zł.** w tym w ramach:

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

- **Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno-Czermno** – 2.300.000,00 zł. (środki w wysokości 2.000.000,00 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład natomiast środki w wysokości 300.000,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych),
 - **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych** – 427.760,38 zł. (środki w wysokości 160.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych natomiast środki w wysokości 267.760,38 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych),
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036*, tj. zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej 290605W – Etap I (0+000-0+615) oraz Etap II (0=615-3+680) – Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie**” – 161.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **25.910,20 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na uzupełnienie niedoborów w znakach drogowych, na wykonanie nowej organizacji ruchu oraz na zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **86.000,00 zł.** w tym środki w wysokości 39.000,00 zł. przeznaczone zostaną na remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Gąbinie natomiast środki w wysokości 47.000,00 zł. przeznaczone zostaną na remont schodów do budynku Dworca Autobusowego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **550.000,00 zł.** w ramach nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. następujących zadań:

- **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień** – 300.000,00 zł. (środki w wysokości 150.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP – edycja 2025” oraz kolejne 150.000,00 zł. stanowi niezbędny udział środków własnych),
- **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków** – 200.000,00 zł. (środki w wysokości 100.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP – edycja 2025” oraz kolejne 100.000,00 zł. stanowi niezbędny udział środków własnych),
- **Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP** – 50.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **80.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na dostosowanie rozbudowanej i nadbudowanej Szkoły Podstawowej w Nowym Grabin do wymagań przeciwpożarowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin w roku 2025**”. Środki w wysokości 40.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „*Mazowsze dla Seniorów 2025*” natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **16.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **16.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **18.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty utrzymania asystentów rodziny.

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 **20.142,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Jordanów, tj. zadania pn.: „**Oświetlenie w sołectwie Jordanów**” Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 90095. 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*”.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **42.164,42 zł.,** w tym w zakresie:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł.,
- wkładu własnego w realizacji zadania wykonywanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego, tj. zadania pn.: „**Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” – 2.164,42 zł.

Dodatkowo wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **124.000,00 zł.** w celu przesunięcia ww. środków do rozdziału 90017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **124.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie renowacji studni głębinowej.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **20.142,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Jordanów, tj. zadania pn.: „**Budowa placu zabaw w m. Jordanów**”. Środki zostały przesunięte na nowe przedsięwzięcie realizowane 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**”.

Dodatkowo w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025**”, tj. zadania pn.: „**Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew**”. Środki w wysokości 15.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2025” oraz kolejne 15.000,00 zł. stanowi niezbędny udział środków własnych.

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 **257.836,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji 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 OSP w Dobrzykowie**”. Środki w wysokości 200.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracji 2025” natomiast środki w wysokości 57.836,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **120.516,00 zł.** w ramach dotacji dla *Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M w Dobrzykowie na realizację inwestycji pod nazwą: „Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie”*. Środki w wysokości *118.107,00 zł* pochodzą z dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, otrzymanej na podstawie promesy Nr RPOZ/2022/4434/PolskiLad Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 12.08.2024 roku natomiast środki w wysokości *2.409,00 zł.* stanowią dodatkowy niezbędny udział środków własnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **113.600,00 zł.** w tym w zakresie:

- wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”*, tj. zadania pn.: *„Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie”* – 25.000,00 zł.,
- 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 w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie”* – 88.600,00 zł.