

UCHWAŁA Nr 117/XVII/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 27 maja 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 „121.066.859,53 zł.” kwotą „121.155.784,73 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „82.102.422,41 zł.” kwotą „82.256.156,51 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „38.964.437,12 zł.” kwotą „38.899.628,22 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 88.925,20 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153.734,10 zł.,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 64.808,90 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 121.155.784,73 zł., dochody bieżące wynoszą 82.256.156,51 zł. dochody majątkowe wynoszą 38.899.628,22 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 „122.468.443,49 zł.” kwotą „127.076.618,42 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „68.343.255,08 zł.” kwotą „70.588.330,16 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „54.125.188,41 zł.” kwotą „56.488.288,26 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 4.608.174,93 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.615.075,08 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 370.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.435.109,73 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 72.009,88 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 127.076.618,42 zł., wydatki bieżące wynoszą 70.588.330,16 zł. wydatki majątkowe wynoszą 56.488.288,26 zł.

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

3) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 5.920.833,69 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 688.834,00 zł.,
 - b) pożyczek w kwocie – 5.029.339,73 zł.,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 202.659,96 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 7.764.103,69 zł., pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie - 2.376.334,00 zł.,
 - b) pożyczek w kwocie – 5.185.109,73 zł.,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 202.659,96 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

3. Rozchody w wysokości 1.843.270,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) § 4 ust. 2 i ust 3 Uchwały Budżetowej, otrzymują nowe brzmienie, tj.:

„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.843.270,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.718.173,73 zł.

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 703 698,91	0,00	64 808,90	1 768 507,81
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 132,30	0,00	61 208,41	589 340,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 066,61	0,00	3 600,49	34 667,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 095,00	0,00	88 925,20	3 430 020,20
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 275,00	0,00	88 925,20	116 200,20
bieżące razem:		82 102 422,41	0,00	153 734,10	82 256 156,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 755,76	0,00	64 808,90	883 564,66
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	4 324 806,90	-64 808,90	0,00	4 259 998,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 208,41	-61 208,41	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,49	-3 600,49	0,00	0,00
majątkowe razem:		38 964 437,12	-64 808,90	0,00	38 899 628,22
	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	-64 808,90	0,00	10 076 474,92
Ogółem:		121 066 859,53	-64 808,90	153 734,10	121 155 784,73
	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	-64 808,90	64 808,90	10 960 039,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 maja 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 993 177,22	612 817,22	612 817,22	8 117,84	604 699,38	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	
				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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 793 177,22	612 817,22	612 817,22	8 117,84	604 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 360,00	10 180 360,00	9 641 344,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 405 360,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 360,00	9 380 360,00	8 841 344,00	0,00	0,00		
				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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 205 360,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 360,00	10 180 360,00	9 641 344,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	15 672 674,38	15 672 674,38	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	12 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 685 146,91	4 000 172,53	3 313 944,31	0,00	3 313 944,31	686 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 974,38	15 684 974,38	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 133 832,33	3 133 832,33	2 447 804,11	0,00	2 447 804,11	686 028,22	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 134 032,33	3 134 032,33	2 447 804,11	0,00	2 447 804,11	686 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 172 258,00	812 258,00	812 258,00	0,00	812 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 039 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 999,00	1 039 999,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 257,00	442 258,00	442 258,00	0,00	442 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 999,00	1 399 999,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 112 258,00	812 258,00	812 258,00	0,00	812 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 258,00	442 258,00	442 258,00	0,00	442 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	669 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 999,00	669 999,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 999,00	729 999,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 783 044,80	7 755 984,80	7 333 184,80	5 942 652,80	1 390 532,00	70 000,00	352 800,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	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	920 281,41	920 281,41	920 281,41	510 000,00	410 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 703 326,21	8 676 266,21	8 253 466,21	6 452 652,80	1 800 813,41	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	7 005 553,00	6 978 493,00	6 960 493,00	5 792 961,00	1 167 532,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	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	920 281,41	920 281,41	920 281,41	510 000,00	410 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 925 834,41	7 898 774,41	7 880 774,41	6 302 961,00	1 577 813,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	33 858,59	33 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 858,59	884 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	33 858,59	33 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 858,59	884 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 603 806,00	32 606 879,12	31 089 887,00	26 454 608,68	4 635 278,32	1 570,00	894 090,00	621 332,12	0,00	11 996 926,88	11 996 926,88	72 009,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 009,88	-72 009,88	-72 009,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 594 810,88	1 571 809,88	1 414 289,60	1 407 789,60	6 500,00	5 510,40	80 000,00	72 009,88	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 126 607,00	34 178 689,00	32 504 176,60	27 862 398,28	4 641 778,32	7 080,40	974 090,00	693 342,00	0,00	11 947 918,00	11 947 918,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 025 986,00	18 101 069,00	17 485 979,00	15 122 496,00	2 363 483,00	0,00	615 090,00	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		
				zwiększenie	1 517 290,60	1 494 289,60	1 414 289,60	1 407 789,60	6 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 543 276,60	19 595 358,60	18 900 268,60	16 530 285,60	2 369 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	11 947 918,00	11 947 918,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	970 804,00	898 794,12	275 892,00	71 860,00	204 032,00	1 570,00	0,00	621 332,12	0,00	72 009,88	72 009,88	72 009,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 009,88	-72 009,88	-72 009,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 520,28	77 520,28	0,00	0,00	0,00	5 510,40	0,00	72 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	976 314,40	976 314,40	275 892,00	71 860,00	204 032,00	7 080,40	0,00	693 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 724 846,00	2 724 846,00	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	
				zwiększenie	88 925,20	88 925,20	88 925,20	0,00	88 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 811 188,21	6 086 342,21	5 889 977,79	337 000,00	5 552 977,79	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	2 724 846,00	2 724 846,00	655 261,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	88 925,20	88 925,20	88 925,20	0,00	88 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 925,20	133 925,20	133 925,20	0,00	133 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 324 986,00	1 324 986,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 621 128,00	1 288 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 986,00	1 332 986,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 111 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	323 836,00	323 836,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 119 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	331 836,00	331 836,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	7 689 760,00	7 689 760,00	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	551 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 809,73	551 809,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 637 413,31	395 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 241 569,73	8 241 569,73	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 835 603,58	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 760,00	7 689 760,00	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	551 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 809,73	551 809,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 387 413,31	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 569,73	8 241 569,73	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 468 443,49	68 343 255,08	56 891 886,60	37 205 712,92	19 686 173,68	2 292 598,22	7 357 331,41	950 438,85	0,00	851 000,00	54 125 188,41	54 125 188,41	11 936 342,30	0,00	
				zmniejszenie	-442 009,88	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 009,88	-72 009,88	-72 009,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 050 184,81	2 615 075,08	2 423 496,21	1 917 789,60	505 706,61	5 710,40	80 000,00	72 009,88	0,00	33 858,59	2 435 109,73	2 435 109,73	800 000,00	0,00	
				po zmianach	127 076 618,42	70 588 330,16	58 945 382,81	39 123 502,52	19 821 880,29	2 298 308,62	7 437 331,41	1 022 448,73	0,00	884 858,59	56 488 288,26	56 488 288,26	12 664 332,42	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 roku przez zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		121 066 859,53	88 925,20	121 155 784,73
2.	Wydatki		122 468 443,49	- 4 608 174,93	127 076 618,42
3.	Wynik budżetu		- 1 401 583,96	- 4 519 249,73	- 5 920 833,69
Przychody ogółem:			3 128 993,96	4 635 109,73	7 764 103,69
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334,00		2 376 334,00
2.	Pożyczki	§ 952	550 000,00	4 635 109,73	5 185 109,73
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	202 659,96		202 659,96
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 727 410,00	115 860,00	1 843 270,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500,00		1 687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 910,00	115 860,00	155 770,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4					5
			Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Gmina - Miasto Płock - organizacja transportu publicznego przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. Z o.o.	684 000,00	200,00	684 200,00	684 200,00	
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszko-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	
4.	801	80195	Gmina - Nowy Duninów - dotacja celowa przeznaczona na partycypację w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej stosownie do art. 34 Ustawy o związkach zawodowych	0,00	5 510,40	5 510,40	5 510,40	
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na renowację studni głębinowej	124000,00		124 000,00		124 000,00
6.	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				909 570,00	5 710,40	915 280,40	691 280,40	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	507 000,00		507 000,00		507 000,00
Razem				1 372 339,00		1 372 339,00	250 000,00	1 122 339,00
OGÓŁEM				2 281 909,00	5 710,40	2 287 619,40	941 280,40	1 346 339,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 117/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 maja 2025 roku
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	489 016,00			489 016,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	489 016,00			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	200 000,00			200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13	30 000,00			30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00			3 000,00
600		Transport i łączność	3 034 278,38	12 300,00	12 300,00	3 046 578,38
	60016	Drogi publiczne gminne	3 024 278,38			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	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	427 760,38			427 760,38
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	10 000,00			10 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	12 300,00	12 300,00	22 300,00
		PT budowy parkingu w m. Dobrzyków	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00			10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	669 999,00	669 999,00	729 999,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	669 999,00	669 999,00	729 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Zakup nieruchomości do zasobu Gminy	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	60 000,00	39 999,00	39 999,00	99 999,00
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	600 000,00			600 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	50 000,00			50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji	50 000,00			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	300 000,00			300 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 177,00			223 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 177,00			193 177,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00			11 000,00
		Oświetlenie w m. Czerarno	6 000,00			6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		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	20 142,00			20 142,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00			18 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00			30 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelewo - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 15.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Sołectw 2025	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 836,00	8 000,00	8 000,00	331 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 836,00	8 000,00	8 000,00	331 836,00
		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	257 836,00			257 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	66 000,00	8 000,00	8 000,00	74 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00		-	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00			25 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	25 000,00			25 000,00
Razem			5 819 233,11	690 299,00	690 299,00	6 509 532,11

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów, w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **64.808,90 zł.** w zakresie realizacji projektu unijnego finansowanego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027, tj. projektu pn.: „***Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin***”, w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

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

Jednocześnie w ww. kwotę zmniejszone zostały wydatki majątkowe zaplanowane pierwotnie na realizację ww. projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie pism z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.KLU.WEZ.4101.250.25.00117465/25 i Nr WFOŚiGW.KLU.WEZ.4101.250.25.00117412/25W z dnia 14 maja 2025 roku w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **88.925,20 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:

- realizację zadania pn.: „***Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin***” – 49.999,60 zł.,
- realizację zadania pn.: „***Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w gospodarstwach rolnych***” – 38.925,60 zł.,

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **88.925,20 zł.** wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Pierwszą grupę zmian po stronie wydatków budżetu stanowią zmiany wynikające ze zmian strony dochodowej budżetu oraz z przesunięciem wydatków między klasyfikacją budżetową, tj.:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **370.000,00 zł.** z jednoczesnym przeniesieniem ww. środków do wydatków majątkowych zwiększając nakłady

w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: „*Zakup gruntów*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **72.009,88 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego finansowanego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027, tj. projektu pn.: „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*” w tym:

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

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowane na realizację ww. projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **88.925,20 zł.** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zadania pn.: „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin*” – 49.999,60 zł.,
- zadania pn.: „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w gospodarstwach rolnych*” – 38.925,60 zł.,

Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Drugą grupę zmian po stronie wydatków majątkowych budżetu stanowią zmiany wynikające ze zmian strony przychodowej budżetu, a tym samym zmiany układu budżetu, tj.:

§ 3 Uchwały Budżetowej otrzymał nowe brzmienie:

„§ 3 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **5.920.833,69 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 688.834,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 5.029.339,73 zł.,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 202.659,96 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie **7.764.103,69 zł.**, pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie - 2.376.334,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 5.185.109,73 zł.,

- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 202.659,96 zł.

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

3. Rozchody w wysokości **1.843.270,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem z Krajowego Planu Odbudowy środków jako refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich wspierających zieloną transformację miast, w formie pożyczki długoterminowej w kwocie **4.635.109,73 zł.** Pożyczka jest udzielana na refinansowanie projektów zakończonych przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i KPO czyli redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącej do neutralności klimatycznej. Pożyczka oprocentowana będzie stawką 1,00%.

Zmiany związane z planowanym zaciągnięciem ww. pożyczki zostały szczegółowo opisane w **Objaśnieniach do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045”.**

Kwota pożyczki dotycząca sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.635.109,73 zł.** zostanie przeznaczona na sfinansowanie części wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin na 2025 rok, tj.:

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

Przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: **„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”** – 800.000,00 zł.

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

Nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”**, tj. zadania pn.: **„PT budowy parkingu w m. Dobrzyków”** – 12.300,00 zł.

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

Rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”** – 669.999,00 zł. tj. następujących zadań:

- zadania pn.: **„Zakup nieruchomości do zasobu Gminy”** – 630.000,00 zł.,
- zadania pn.: **„Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21”** – 39.999,00 zł.

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

Przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045 – **23.001,00 zł.**, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: **„Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie”** – 1,00 zł.

- zadania pn.: „*Modernizacja hali sportowej w Gąbinie*” – 23.000,00 zł.

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

Rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: „*Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie*” – 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045 – 551.809,73 zł., tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „*Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie*” – 329.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie*” – 222.809,73 zł.

Dodatkowo zmienione zostało źródło sfinansowania części nakładów inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.570.000,00 zł. w ramach następujących zadań:

- zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czerwińskie w Gąbinie*” – 1.300.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie*” – 1.270.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż opisana powyżej zmiana dotyczy wyłącznie źródeł sfinansowania wydatków majątkowych w ramach jednego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej nie została wprowadzona do Załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej na 2025 rok – ***Wydatki***.

Zaplanowana do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczka długoterminowa determinuje dodatkowo konieczność dokonania zmian w ramach paragrafu 4 ust. 2 i ust 3 Uchwały Budżetowej, które otrzymują nowe brzmienie, tj.:

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.843.270,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.718.173,73 zł.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Miasta i Gminy Gąbin.

Ostatnią grupę zmian stanowią zmiany po stronie wydatków bieżących możliwe do dokonania po wprowadzeniu zewnętrznego zwrotnego finansowania części wydatków majątkowych oraz rozchodów uwzględnionych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin, tj.:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację dla Miasta Płocka z przeznaczeniem na świadczenie przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. usług transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Zmiana dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **920.281,41 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników oraz na utrzymanie nieruchomości gminnych (w szczególności: opłaty za energię elektryczną, koszty opłat pocztowych, materiały, koszty eksploatacyjne i inne).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **33.858,59 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę odsetek od zaciąganych zobowiązań długoterminowych (środki na odsetki od pożyczki zaciąganej ze środków Krajowego Planu Odbudowy).

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **1.494.289,60 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.510,40 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na partycypację w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej stosownie do art. 34 Ustawy o związkach zawodowych. Zmiana dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.