

UCHWAŁA Nr 124/XVIII/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 27 czerwca 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 „121.438.543,47 zł.” kwotą „124.115.496,67 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „82.538.915,25 zł.” kwotą „83.183.710,67 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „38.899.628,22 zł.” kwotą „40.931.786,00 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.676.953,20 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 644.795,42 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.032.157,78 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 124.115.496,67 zł., dochody bieżące wynoszą 83.183.710,67 zł. dochody majątkowe wynoszą 40.931.786,00 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 „127.359.377,16 zł.” kwotą „130.036.330,36 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „70.871.088,90 zł.” kwotą „71.780.359,32 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „56.488.288,26 zł.” kwotą „58.255.971,04 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.676.953,20 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 909.270,42 zł.,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.267.682,78 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 130.036.330,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 71.780.359,32 zł. wydatki majątkowe wynoszą 58.255.971,04 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 czerwca 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 547 804,12	0,00	200 000,00	2 747 804,12
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna	838 341,80	0,00	24 975,00	863 316,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 975,00	24 975,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94,78	0,00	15 000,00	15 094,78
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 771 640,54	0,00	357 220,42	2 128 860,96
	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	589 340,71	0,00	357 220,42	946 561,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 020,20	0,00	47 600,00	3 477 620,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 820,00	0,00	47 600,00	208 420,00
bieżące razem:		82 538 915,25	0,00	644 795,42	83 183 710,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 564,66	0,00	404 820,42	1 288 385,08
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 272 636,00	0,00	827 703,17	8 100 339,17
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 262 636,00	0,00	827 703,17	8 090 339,17
600	Transport i łączność	3 700 100,00	0,00	1 122 012,88	4 822 112,88

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 122 012,88	1 122 012,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	271,83	250 271,83
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	271,83	271,83
801	Oświata i wychowanie	4 259 998,00	0,00	82 169,90	4 342 167,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 169,90	82 169,90
majątkowe razem:		38 899 628,22	0,00	2 032 157,78	40 931 786,00
	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	10 076 474,92	0,00	910 144,90	10 986 619,82
Ogółem:		121 438 543,47	0,00	2 676 953,20	124 115 496,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 960 039,58	0,00	1 314 965,32	12 275 004,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 685 146,92	4 000 172,54	3 313 944,32	0,00	3 313 944,32	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	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 012,88	1 122 012,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 657 159,80	4 000 172,54	3 313 944,32	0,00	3 313 944,32	686 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 987,26	16 656 987,26	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 451 814,58	839 140,20	839 140,20	0,00	839 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 674,38	15 612 674,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 012,88	1 122 012,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 423 827,46	839 140,20	839 140,20	0,00	839 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 687,26	16 584 687,26	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 842 257,00	442 258,00	442 258,00	0,00	442 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 999,00	1 399 999,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 257,00	442 258,00	442 258,00	0,00	442 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 999,00	1 409 999,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	729 999,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 999,00	739 999,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	809 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	653 503,85	653 503,85	641 887,42	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	670 503,85	670 503,85	641 887,42	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	809 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	653 503,85	653 503,85	641 887,42	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	0,00	137 742,31	0,00	670 503,85	670 503,85	641 887,42	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 703 326,21	8 676 266,21	8 257 066,21	6 422 652,80	1 834 413,41	70 000,00	349 200,00	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	227 750,00	227 750,00	227 750,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 931 076,21	8 904 016,21	8 484 816,21	6 422 652,80	2 062 163,41	70 000,00	349 200,00	0,00	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	7 925 834,41	7 898 774,41	7 880 774,41	6 272 961,00	1 607 813,41	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 125 834,41	8 098 774,41	8 080 774,41	6 272 961,00	1 807 813,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	70 000,00	104 400,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 750,00	225 750,00	51 350,00	0,00	51 350,00	70 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 197 744,78	597 744,78	447 744,78	22 650,00	425 094,78	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 744,78	612 744,78	462 744,78	22 650,00	440 094,78	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 650,00	612 650,00	462 650,00	22 650,00	440 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 129 739,73	34 181 821,73	32 507 309,33	27 766 398,28	4 740 911,05	7 080,40	974 090,00	693 342,00	0,00	0,00	11 947 918,00	11 947 918,00	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	789 390,32	557 220,42	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	357 220,42	0,00	0,00	232 169,90	232 169,90	82 169,90	0,00	0,00	
				po zmianach	46 919 130,05	34 739 042,15	32 707 309,33	27 766 398,28	4 940 911,05	7 080,40	974 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	12 180 087,90	12 180 087,90	82 169,90	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 447 276,60	19 499 358,60	18 804 268,60	16 434 285,60	2 369 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	0,00	11 947 918,00	11 947 918,00	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	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 797 276,60	19 699 358,60	19 004 268,60	16 434 285,60	2 569 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	0,00	12 097 918,00	12 097 918,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	439 390,32	357 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 220,42	0,00	0,00	82 169,90	82 169,90	82 169,90	0,00	0,00	
				po zmianach	1 415 704,72	1 333 534,82	275 892,00	71 860,00	204 032,00	7 080,40	0,00	1 050 562,42	0,00	0,00	82 169,90	82 169,90	82 169,90	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 684 937,14	5 544 413,14	3 095 113,73	1 558 396,00	1 536 717,73	0,00	2 449 299,41	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 784 937,14	5 644 413,14	3 195 113,73	1 558 396,00	1 636 717,73	0,00	2 449 299,41	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 472 299,00	1 472 299,00	1 452 299,00	1 199 640,00	252 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 572 299,00	1 572 299,00	1 552 299,00	1 199 640,00	352 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 236 691,90	6 682 144,60	3 216 507,02	2 826 202,60	390 304,42	30 000,00	3 435 637,58	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 245 991,90	6 691 444,60	3 225 807,02	2 826 202,60	399 604,42	30 000,00	3 435 637,58	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 979 111,30	2 424 564,00	2 414 564,00	2 187 308,00	227 256,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
				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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988 411,30	2 433 864,00	2 423 864,00	2 187 308,00	236 556,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 811 188,21	6 086 342,21	5 889 977,79	347 000,00	5 542 977,79	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	
				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	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 275 688,21	6 086 342,21	5 889 977,79	347 000,00	5 542 977,79	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	3 189 346,00	3 189 346,00	655 261,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 828 608,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 608,00	1 707 608,00	351 960,00	0,00	0,00	
				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	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 093 108,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 108,00	1 972 108,00	351 960,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 356 503,01	2 163 326,01	2 156 161,59	10 000,00	2 146 161,59	5 000,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	193 177,00	193 177,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 556 503,01	2 163 326,01	2 156 161,59	10 000,00	2 146 161,59	5 000,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	393 177,00	393 177,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 332 986,00	1 332 986,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643 128,00	1 288 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 119 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 836,00	331 836,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 141 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 836,00	353 836,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	127 359 377,16	70 871 088,90	59 064 515,97	39 101 920,82	19 962 595,15	2 298 308,62	7 600 956,99	1 022 448,73	0,00	884 858,59	56 488 288,26	56 488 288,26	12 664 332,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 176 953,20	909 270,42	552 050,00	0,00	552 050,00	0,00	0,00	357 220,42	0,00	0,00	2 267 682,78	2 267 682,78	82 169,90	0,00	0,00
				po zmianach	130 036 330,36	71 780 359,32	59 616 565,97	39 101 920,82	20 514 645,15	2 298 308,62	7 600 956,99	1 379 669,15	0,00	884 858,59	58 255 971,04	58 255 971,04	12 746 502,32	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.	684 200,00		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 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	
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	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	124 000,00		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				915 280,40	-	915 280,40	691 280,40	224 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki OSP Dobrzyków	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00
2.	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	316 760,00		316 760,00		316 760,00
3.	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	
4.	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
5.	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	350 000,00	1 722 339,00	250 000,00	1 472 339,00
OGÓŁEM				2 287 619,40	350 000,00	2 637 619,40	941 280,40	1 696 339,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 124/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 czerwca 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	3 046 578,38	-150 000,00	12 300,00	2 896 578,38
	60016	Drogi publiczne gminne	3 024 278,38	-150 000,00		2 874 278,38
		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	-150 000,00		277 760,38
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	10 000,00			10 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 300,00		12 300,00	22 300,00
		PT budowy parkingu w m. Dobrzyków	12 300,00		12 300,00	12 300,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00			10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 999,00	10 000,00	669 999,00	739 999,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	729 999,00	10 000,00	669 999,00	739 999,00
		Zakup nieruchomości do zasobu Gminy	630 000,00		630 000,00	630 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	99 999,00	10 000,00	39 999,00	109 999,00
720		Informatyka	11 616,43	17 000,00		28 616,43
	72095	Pozostała działalność	11 616,43	17 000,00		28 616,43
		Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	11 616,43	17 000,00		28 616,43
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	-300 000,00		300 000,00
	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	-300 000,00		250 000,00
		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	-150 000,00		150 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	50 000,00	50 000,00		100 000,00
		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		0,00
801		Oświata i wychowanie	196 542,00	232 169,90		428 711,90
	80101	Szkoły podstawowe	196 542,00	150 000,00		346 542,00
		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
		Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu	0,00	150 000,00		150 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	82 169,90		82 169,90
		„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” (zakup wyposażenia do sal dydaktycznych).	0,00	82 169,90		82 169,90
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	461 000,00		684 177,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	261 000,00		261 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej	0,00	261 000,00		261 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 177,00	200 000,00		393 177,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00			11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremo	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	20 142,00			20 142,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	0,00	200 000,00		200 000,00
		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	331 836,00	22 000,00	8 000,00	353 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 836,00	22 000,00	8 000,00	353 836,00
		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	22 000,00		279 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	74 000,00		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			6 509 532,11	292 169,90	690 299,00	6 801 702,01

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) - Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 590 100,00	1 590 100,00	-	1 590 100,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 290605W Etap II na długości 1510 m" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	1 122 012,88	1 122 012,88		1 122 012,88
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - Samorząd Województwa Mazowieckiego	160 000,00	160 000,00		160 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00
750	75095	Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w roku 2025 w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży 2025" - Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 975,00	24 975,00	24 975,00	
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień - program - OSP edycja 2025 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Czeremno w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" - Powiat Płocki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Topólno w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" - Powiat Płocki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Troszyn Polski w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" - Powiat Płocki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - program - OSP edycja 2025 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00		100 000,00
852	85295	Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin - Mazowsze dla Seniorów 2025 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900	90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - Mazowsze dla Sołectw 2025 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	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 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	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 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - Samorząd Województwa Mazowieckiego	226 730,00	226 730,00	-	226 730,00
RAZEM			9 818 817,88	9 818 817,88	304 975,00	9 513 842,88

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów, w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z wynajmu autobusów będących własnością Miasta i Gminy Gabin). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **24.975,00 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.: **„Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gabin w 2025 roku”** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin **„Mazowsze dla Młodzieży 2025”**.

Po stronie wydatków bieżących 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 bieżące 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 bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w ramach VII Edycji Programu pn.: **„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP z Powiatu Płockiego”**, w tym:

- OSP Czeremno – 5.000,00 zł.,
- OSP Troszyn Polski – 5.000,00 zł.,
- OSP Topólno – 5.000,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego oświatowego projektu unijnego, tj. projektu pn.: **„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gabin”** w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **357.220,42 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w budżecie Unii Europejskiej). Wkład własny w ww. projekcie stanowi niefinansowy wkład wynajęcia sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach partnerskiego projektu unijnego realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego, tj. projektu pn.: **„Mazowsze bez Smogu”** w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **47.600,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w budżecie Unii Europejskiej).

Po stronie wydatków środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach projektu unijnego pn.: **„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina”** w ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **827.703,17 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w budżecie Unii Europejskiej).

Po stronie wydatków środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.122.012,88 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie uzyskane z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Nr 290605W Etap II na długości 1510 m”** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach projektu unijnego pn.: **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP w Gąbinie”** w ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **271,83 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w budżecie Unii Europejskiej).

Po stronie wydatków środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego oświatowego projektu unijnego, tj. projektu pn.: „***Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gabin***” w ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **82.169,90 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w budżetu Unii Europejskiej). Wkład własny w ww. projekcie stanowi niefinansowy wkład wynajęcia sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **1.122.012,88 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: „***Przebudowa drogi gminnej Nr 290605W Etap I (0+000 – 0+615) oraz Etap II (0+615 – 3+680) -Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie***”. Powyższe środki stanowią dofinansowanie uzyskane z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: „***Przebudowa drogi gminnej Nr 290605W Etap II na długości 1510 m***” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki zewnętrzne zostały wprowadzone do Załącznika do Uchwały Budżetowej pn.: „***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku***”.

Ponadto w ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **150.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „***Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025***”, tj. zadania pn.: „***Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych***”. Korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe pozwoliło na przeznaczenie środków w ww. wysokości na rozliczenie projektu uchwały.

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

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „***Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025***”, tj. zadania pn.: „***Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21***” (konieczność wykonania robót dodatkowych).

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **17.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: „*Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina*” (konieczność poniesienia wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu unijnego realizowanego pod ww. nazwą).

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 **200.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **27.750,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w 2025 roku*”. Środki w wysokości 24.975,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „*Mazowsze dla Młodzieży 2025*” natomiast środki w wysokości 2.775,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Środki zewnętrzne zostały wprowadzone do Załącznika do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- OSP Czeremno – 5.000,00 zł.,
- OSP Troszyn Polski – 5.000,00 zł.,
- OSP Topólno – 5.000,00 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w ramach VIII Edycji Programu pn.: „*Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP z Powiatu Płockiego*”.

Środki zewnętrzne zostały wprowadzone do Załącznika do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

Ponadto wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **350.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **400.000,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 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* – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł.,
- *Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP* – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.,
- *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków* – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł.

Środki w wysokości **350.000,00 zł.** zostały wprowadzone do Załącznika do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*” z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Dobrzyków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Ponadto w ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: „*Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabinie*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **357.220,42 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „*Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin*”.

Ponadto wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **82.169,90 zł.** w ramach nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: „*Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin*” (zakup wyposażenia do sal dydaktycznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie jednostki.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.300,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Nowym Grabinie w celu zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **264.500,00 zł.**, w tym w zakresie:

- nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”*, tj. zadania pn.: **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej”** – 261.000,00 zł.,
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie”** – 3.500,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.**, w zakresie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”*, tj. zadania pn.: **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”**.

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 **22.000,00 zł.** w zakresie 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 OSP w Dobrzykowie”**. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.