

UCHWAŁA Nr 127/XIX/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 15 lipca 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 „124.115.496,67 zł.” kwotą „124.215.496,67 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „83.183.710,67 zł.” kwotą „83.283.710,67 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „40.931.786,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 100.000,00 zł., z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 124.215.496,67 zł., dochody bieżące wynoszą 83.283.710,67 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 „130.036.330,36 zł.” kwotą „130.136.330,36 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „71.780.359,32 zł.” kwotą „72.080.359,32 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „58.255.971,04 zł.” kwotą „58.055.971,04 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 623.000,00 zł.,

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 823.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 130.136.330,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 72.080.359,32 zł. wydatki majątkowe wynoszą 58.055.971,04 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 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 4 Uchwały Budżetowej w ust. 1 kwotę „4.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „6.000.000,00 zł.”.
- 8) w § 14 Uchwały Budżetowej w ust. 1 kwotę „4.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „6.000.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XIX/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 lipca 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:		83 183 710,67	0,00	100 000,00	83 283 710,67
	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	1 288 385,08	0,00	0,00	1 288 385,08
majątkowe					
majątkowe razem:		40 931 786,00	0,00	0,00	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	10 986 619,82	0,00	0,00	10 986 619,82
Ogółem:		124 115 496,67	0,00	100 000,00	124 215 496,67
	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	12 275 004,90	0,00	0,00	12 275 004,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/XIX/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 lipca 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	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	16 656 987,26	16 656 987,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 199 159,80	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	17 198 987,26	17 198 987,26	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 415 827,46	839 140,20	839 140,20	0,00	839 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576 687,26	16 576 687,26	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 919 130,05	34 739 042,15	32 722 309,33	27 661 398,28	5 060 911,05	7 080,40	959 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	0,00	12 180 087,90	12 180 087,90	82 169,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	46 162 130,05	34 789 042,15	32 772 309,33	27 661 398,28	5 110 911,05	7 080,40	959 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	11 373 087,90	11 373 087,90	82 169,90	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 797 276,60	19 699 358,60	19 004 268,60	16 374 285,60	2 629 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 918,00	12 097 918,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 040 276,60	19 749 358,60	19 054 268,60	16 374 285,60	2 679 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 797 276,60	19 699 358,60	19 004 268,60	16 374 285,60	2 629 983,00	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		
			zmniejszenie	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 040 276,60	19 749 358,60	19 054 268,60	16 374 285,60	2 679 983,00	0,00	695 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	2 554 547,30	2 554 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 310 991,90	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	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 053 411,30	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	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	3 189 346,00	3 189 346,00	655 261,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
			przed zmianą	706 117,00	372 816,00	183 616,00	87 500,00	96 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	706 117,00	372 816,00	183 616,00	87 500,00	96 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 893 128,00	1 538 142,00	288 142,00	0,00	288 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 893 128,00	1 538 142,00	288 142,00	0,00	288 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 251 150,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	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 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	130 036 330,36	71 780 359,32	59 631 565,97	38 996 920,82	20 634 645,15	2 298 308,62	7 585 956,99	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	
				zmniejszenie	-823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 000,00	-823 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	923 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 136 330,36	72 080 359,32	59 931 565,97	38 996 920,82	20 934 645,15	2 298 308,62	7 585 956,99	1 379 669,15	0,00	884 858,59	58 055 971,04	58 055 971,04	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 pieszko-rowerowej przy drodze Nr 574	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina"	0,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00
4.	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	1 570,00		1 570,00	1 570,00	
5.	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	
6.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na renowację studni głębinowej	124 000,00		124 000,00		124 000,00
7.	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	550 000,00	1 465 280,40	691 280,40	774 000,00
			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	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				1 722 339,00	-	1 722 339,00	250 000,00	1 472 339,00
OGÓŁEM				2 637 619,40	550 000,00	3 187 619,40	941 280,40	2 246 339,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 127/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 lipca 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	2 896 578,38		12 300,00	2 896 578,38
	60016	Drogi publiczne gminne	2 874 278,38			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	277 760,38			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	739 999,00		669 999,00	739 999,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	739 999,00		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	109 999,00		39 999,00	109 999,00
720		Informatyka	28 616,43			28 616,43
	72095	Pozostała działalność	28 616,43			28 616,43
		Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	28 616,43			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	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	250 000,00			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	150 000,00			150 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	100 000,00			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	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	428 711,90			428 711,90
	80101	Szkoły podstawowe	346 542,00			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	150 000,00			150 000,00
	80195	Pozostała działalność	82 169,90			82 169,90
		„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” (zakup wyposażenia do sal dydaktycznych).	82 169,90			82 169,90
855		Rodzina	828 707,30	65 000,00		893 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 707,30	65 000,00		893 707,30
		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
		Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu	0,00	65 000,00		65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 177,00	0,00		684 177,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00			261 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej	261 000,00			261 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 177,00			393 177,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00			11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremno	6 000,00			6 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00			20 943,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00			6 500,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00			4 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00			25 164,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00			8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00			8 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	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	200 000,00			200 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00			18 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00		30 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - FS Koszelew	0,00	8 000,00		8 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 15.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Sołectw 2025	30 000,00	-8 000,00		22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 836,00		8 000,00	353 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 836,00		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	279 836,00			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			6 801 702,01	65 000,00	690 299,00	6 866 702,01

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010				3 000,00	-	3 000,00
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600				364 497,00	221 120,00	143 377,00
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105,00	8 105,00	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000,00	4 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki Troszyn Polski	5 000,00	5 000,00	
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000,00	10 000,00	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500,00	10 500,00	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000,00	2 000,00	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952,00	7 952,00	
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177,00	12 177,00	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349,00	16 349,00	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000,00		8 000,00
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice	2 000,00	2 000,00	
			Zakup lustra drogowego do m. Kamień Słubice	500,00	500,00	
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000,00	2 000,00	
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379,00	16 379,00	
		Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00		7 800,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000,00	8 000,00	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów - cegielnia)	2 000,00	2 000,00	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	22 000,00		22 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475,00	5 475,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600,00	3 600,00	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Zaździerz)	13 348,00	13 348,00	
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Grabie)	10 000,00	10 000,00	
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426,00	45 426,00	
		Nowe Wymyśle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyśle	5 000,00	5 000,00	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymyśle	13 038,00	13 038,00	
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymyśle	1 200,00	1 200,00	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00
		Potrzebna	Bdowa drogi minnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakp tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00	
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki i w m. Piaski	12 000,00		12 000,00
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	
754				47 405,00	47 405,00	-
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	6 000,00	6 000,00	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	8	9
		Grabie Polskie	Zakup materiałów na ogrodzenie do strażnicy OSP w Grabiu Polskim	2 905,00	2 905,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500,00	1 500,00	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000,00	6 000,00	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000,00	4 000,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000,00	5 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
801				20 387,00	20 387,00	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000,00	5 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091,00	1 091,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853,00	2 853,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000,00	2 000,00	
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530,00	530,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913,00	5 913,00	
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000,00	1 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
900				191 767,00	26 990,00	164 777,00
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00		6 500,00
		Topólno,Konstantynów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00		4 000,00
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00		4 000,00
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00		8 000,00
		Potrzebna	Oświetlenie w sołectwie Potrzebna	9 000,00		9 000,00
		Góry Małe	Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943,00		20 943,00
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka	18 000,00		18 000,00
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	4 028,00		4 028,00
		Nowy Kamień	Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00		8 000,00
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00		6 000,00
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00		7 000,00
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000,00	12 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 363,00	1 363,00	
		Górki	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Górki	3 000,00	3 000,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kępina Plebanka	2 800,00	2 800,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	604,00	604,00	
		Lipińskie	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Lipińskich	585,00	585,00	
		Potrzebna	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Potrzebna	3 738,00	3 738,00	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	400,00	400,00	
		Koszelew	Zakup i montaż altany w m. Koszelew	8 000,00		8 000,00
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 500,00	2 500,00	
921				10 142,00	10 142,00	-
		Topólno,Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topolnie	142,00	142,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	10 000,00	10 000,00	
926				14 451,00	14 451,00	-
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000,00	2 000,00	
	92601	Dobrzyków	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków	12 451,00	12 451,00	
			RAZEM	651 649,00	340 495,00	311 154,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
600	60004	Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615-3+680) - 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
921	92120	Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie - Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zabytków"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			9 918 817,88	9 918 817,88	404 975,00	9 513 842,88

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „*Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie etap II*” w ramach projektu „*Mazowsze dla zabytków*”.

Po stronie wydatków bieżących 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **550.000,00 zł. zł.** w zakresie dotacji celowej udzielanej w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina*”. Zmiana ujęta została dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **8.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, jednocześnie realizowanego przez Sołectwo Koszelew, tj. zadania pn.: „*Budowa drogi gminnej w m. Koszelew*” Środki zostały przesunięte na nowe przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 90095. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **807.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- „*Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie*” – 620.000,00 zł.,
- „*Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu*” – 187.000,00 zł.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie w celu utworzenia gabinetu stomatologicznego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **65.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabinie*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **8.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **8.000,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”.

Zwiększenie o kwotę **8.000,00 zł.** dotyczy nowego przedsięwzięcia wprowadzonego przez Sołectwo Koszelew, tj. zadania pn.: „*Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew – FS Koszelew*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł.** dotyczy zadania pn.: „*Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew*” – zmniejszenie pierwotnie zabezpieczonego ze środków budżetu wkładu własnego w realizację ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **250.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie etap II*”. Środki w wysokości **100.000,00 zł.** pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „*Mazowsze dla zabytków*” natomiast środki w wysokości **150.000,00 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **37.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **37.000,00 zł.** w zakresie następujących przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- ***„Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie”*** zwiększenie o kwotę *37.000,00 zł.*,
- ***„Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie”*** zmniejszenie o kwotę *37.000,00 zł.*

Z uwagi na fakt, iż ww. zadania inwestycyjne finansowane są w ramach tożsamej klasyfikacji budżetowej zmiana nie została ujęta w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki.