

**UCHWAŁA Nr/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 29 sierpnia 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 „124.732.738,37 zł.” kwotą „125.367.255,44 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „83.800.952,37 zł.” kwotą „84.331.247,67 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „40.931.786,00” kwotą „41.036.007,77 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 634.517,07 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 530.295,30 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 104.221,77 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 125.367.255,44 zł., dochody bieżące wynoszą 84.331.247,67 zł. dochody majątkowe wynoszą 41.036.007,77 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 „130.653.572,06 zł.” kwotą „131.288.089,13 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „72.597.601,02 zł.” kwotą „73.131.418,09 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „58.055.971,04 zł.” kwotą „58.156.671,04 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 634.517,07 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 549.817,07 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.700,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 131.288.089,13 zł., wydatki bieżące wynoszą 73.131.418,09 zł. wydatki majątkowe wynoszą 58.156.671,04 zł.

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

3) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

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

a) kredytów w kwocie – 6.334,00 zł.,

b) pożyczek w kwocie – 5.711.839,73 zł.,

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) kredytów w kwocie – 6.334,00 zł.,

b) pożyczek w kwocie – 7.555.109,73 zł.,

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

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

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

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

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

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 13 pn.: „Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 2010, 2020) w 2025 roku”. Jednocześnie § 12 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „2) Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin

w kwocie 3.228.000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w kwocie 3.228.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 307,22	0,00	2 700,00	577 007,22
	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	10 000,00	0,00	2 700,00	12 700,00
758	Różne rozliczenia	18 437 871,44	0,00	161 655,30	18 599 526,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	161 655,30	161 655,30
801	Oświata i wychowanie	2 314 469,77	0,00	200 000,00	2 514 469,77
	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	200 000,00	545 000,00
852	Pomoc społeczna	3 004 434,14	0,00	59 040,00	3 063 474,14
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	59 040,00	64 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 620,20	0,00	106 900,00	3 584 520,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00	0,00	100 000,00	3 228 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 200,20	0,00	6 900,00	123 100,20
bieżące razem:		83 800 952,37	0,00	530 295,30	84 331 247,67
	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					
758	Różne rozliczenia	11 478 272,00	0,00	104 221,77	11 582 493,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 221,77	104 221,77
majątkowe razem:		40 931 786,00	0,00	104 221,77	41 036 007,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 986 619,82	0,00	0,00	10 986 619,82
Ogółem:		124 732 738,37	0,00	634 517,07	125 367 255,44
	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/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 793 177,22	612 817,22	612 817,22	8 117,84	604 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 360,00	10 180 360,00	9 641 344,00	0,00	0,00		
				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	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 839 877,22	612 817,22	612 817,22	8 117,84	604 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 060,00	10 227 060,00	9 641 344,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 205 360,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 360,00	10 180 360,00	9 641 344,00	0,00	0,00		
				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	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 252 060,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 060,00	10 227 060,00	9 641 344,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 273 058,63	623 058,63	483 058,63	22 650,00	460 408,63	0,00	140 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 309 058,63	659 058,63	519 058,63	22 650,00	496 408,63	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 222 650,00	622 650,00	482 650,00	22 650,00	460 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 258 650,00	658 650,00	518 650,00	22 650,00	496 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 399 868,86	35 026 780,96	32 910 048,14	27 612 578,28	5 297 469,86	7 080,40	1 059 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	11 373 087,90	11 373 087,90	82 169,90	0,00	0,00		
				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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 758 868,86	35 385 780,96	33 269 048,14	27 971 578,28	5 297 469,86	7 080,40	1 059 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	11 373 087,90	11 373 087,90	82 169,90	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 800 276,60	19 509 358,60	18 794 268,60	16 313 985,60	2 480 283,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 159 276,60	19 868 358,60	19 153 268,60	16 672 985,60	2 480 283,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	9 319 069,50	6 699 522,20	3 221 010,62	2 819 406,20	401 604,42	30 000,00	3 448 511,58	0,00	0,00	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	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	31 000,00	31 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 350 069,50	6 730 522,20	3 232 010,62	2 830 406,20	401 604,42	50 000,00	3 448 511,58	0,00	0,00	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 053 411,30	2 433 864,00	2 423 864,00	2 185 308,00	238 556,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 064 411,30	2 444 864,00	2 434 864,00	2 196 308,00	238 556,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	3 189 346,00	3 189 346,00	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	147 817,07	123 817,07	123 817,07	0,00	123 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 423 505,28	6 210 159,28	6 013 794,86	347 000,00	5 666 794,86	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	3 213 346,00	3 213 346,00	655 261,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	229 500,00	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 228 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	229 500,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 917,07	40 917,07	40 917,07	0,00	40 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 917,07	110 917,07	110 917,07	0,00	110 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	344 035,00	27 275,00	27 275,00	20 000,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 935,00	34 175,00	34 175,00	20 000,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 760,00	316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 887 128,00	1 532 142,00	282 142,00	0,00	282 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 141 978,00	788 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	353 836,00	353 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 135 978,00	782 142,00	32 142,00	0,00	32 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	353 836,00	353 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 637 413,31	395 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 241 569,73	8 241 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 657 413,31	385 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 569,73	8 271 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 387 413,31	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 569,73	8 241 569,73	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 407 413,31	145 843,58	145 843,58	21 000,00	124 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 569,73	8 261 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 653 572,06	72 597 601,02	60 089 886,67	38 942 031,42	21 147 855,25	2 298 308,62	7 944 877,99	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	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 517,07	549 817,07	529 817,07	370 000,00	159 817,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 288 089,13	73 131 418,09	60 613 703,74	39 312 031,42	21 301 672,32	2 308 308,62	7 944 877,99	1 379 669,15	0,00	884 858,59	58 156 671,04	58 156 671,04	12 746 502,32	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 roku przez zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		124 732 738,37	634 517,07	125 367 255,44
2.	Wydatki		130 653 572,06	- 634 517,07	131 288 089,13
3.	Wynik budżetu		- 5 920 833,69	0,00	- 5 920 833,69
Przychody ogółem:			7 764 103,69	0,00	7 764 103,69
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334,00	- 2 370 000,00	6 334,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 185 109,73	2 370 000,00	7 555 109,73
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	202 659,96		202 659,96
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 843 270,00	-	1 843 270,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500,00		1 687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	155 770,00		155 770,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4					5
			Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Gmina - Miasto Płock - organizacja transportu publicznego przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. Z o.o.	684 200,00		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.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina"	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				1 465 280,40	-	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	- 10 000,00	240 000,00	240 000,00	
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	- 10 000,00	1 712 339,00	240 000,00	1 472 339,00
OGÓŁEM				3 187 619,40	- 10 000,00	3 177 619,40	931 280,40	2 246 339,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 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	46 700,00		535 716,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	489 016,00	46 700,00		535 716,00
		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. Gąbin na działkach nr ewid. 619, 616/1 i 616/2	0,00	37 500,00		37 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża)	0,00	9 200,00		9 200,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
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
		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	893 707,30	0,00		893 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 707,30	0,00		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie	274 500,00			274 500,00
		Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu	65 000,00			65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 177,00	24 000,00		708 177,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	24 000,00		24 000,00
		Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	24 000,00		24 000,00
	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	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	22 000,00			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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	74 000,00		8 000,00	74 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	10 000,00	-	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00			25 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	25 000,00			25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00		10 000,00
		Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy	0,00	10 000,00		10 000,00
Razem			6 866 702,01	80 700,00	690 299,00	6 947 402,01

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	8	9
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 Wymysle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyslu	5 000,00	5 000,00	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymysle	13 038,00	13 038,00	
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymysle	1 200,00	1 200,00	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00		5 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00	
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki i w m. Piaski	12 000,00		12 000,00
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	
754				53 405,00	53 405,00	-
	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2025		
1	2	3	4	5	8	9
		Grabie Polskie	Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP Grabie Polskie	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	
		Strzemeszno	Dofinansowanie OSP Strzemeszno	6 000,00	6 000,00	
		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				4 142,00	4 142,00	-
		Topólno,Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topolnie	142,00	142,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	4 000,00	4 000,00	
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 z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 228 000,00	
		1/ Dochody bieżące	3 228 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 228 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 228 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 228 000,00
		1/Wydatki bieżące		3 228 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		Zakup usług pozostałych		2 949 665,00
		Odpis na ZFŚS		4 835,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 7 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.700,00 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. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 758 – różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **161.655,30 zł.** Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 (40% poniesionych wydatków). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 7 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług – zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich samorządów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 7 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **59.040,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów utrzymania Obywateli z Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **106.900,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zwiększenie oparte na analizie wysokości wpływów uzyskanych w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku – *100.000,00 zł.*,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

kolejna transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „*Czyste powietrze*” – 6.900,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 758 – różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **104.221,77 zł**. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 (40% poniesionych wydatków). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną **46.700,00 zł**. w zakresie nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, tj. następujących zadań:

- „*Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 619, 616/1 i 616/2*” – 37.500,00 zł.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża)*” – 9.200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną **36.000,00 zł**. w tym w zakresie:

- uzupełnienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 30.000,00 zł.,
- nowego przedsięwzięcia wprowadzonego do realizacji przez Sołectwo Strzemeszno, tj. zadania pn.: „*Dofinansowanie OSP Strzemeszno*” – 6.000,00 zł. Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109. 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*”.

Ponadto zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Grabie Polskie bez zmiany wysokości nakładów przeznaczonych na jego realizację. Dotychczasowa nazwa „*Zakup materiałów na ogrodzenie do strażnicy OSP w Grabiu Polskim*”, nowa nazwa „*Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP Grabie Polskie*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **359.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin przebywających w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **11.000,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 76.000,00 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 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.: „**Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **40.917,07 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie czystości na terenie gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **6.900,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „**Czyste Powietrze**”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Strzemeszno, tj. zadania

pn.: „**Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie**”. Środki zostały przesunięte na nowe przedsięwzięcie zaplanowane w rozdziale 75412. 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie**” (konieczność wykonania robót dodatkowych).

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Wydatki bieżące zostały zmniejszone w zakresie dotacji dla stowarzyszeń udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (środki pozostały po realizacji zadań). Wydatki majątkowe zostały zwiększone 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.: „**Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy**”.

Zmiany w zakresie Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczą wyłącznie zmiany nazwy przychodów w zakresie jednego paragrafu przychodów, bez zmiany wyniku budżetu, bez zmiany wysokości przychodów oraz bez zmiany wysokości rozchodów budżetu.