

UCHWAŁA Nr 137/XXI/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 26 września 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 2025 roku poz. 1153) 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 „125.802.993,39 zł.” kwotą „126.836.531,39 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „84.766.985,62 zł.” kwotą „84.944.153,62 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „41.036.007,77 zł.” kwotą „41.892.377,77 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.033.538,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256.750,00 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 79.582,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 856.370,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 126.836.531,39 zł., dochody bieżące wynoszą 84.944.153,62 zł. dochody majątkowe wynoszą 41.892.377,77 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 „131.723.827,08 zł.” kwotą „132.757.365,08 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „73.567.156,04 zł.” kwotą „73.522.420,25 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „58.156.671,04 zł.” kwotą „59.234.944,83 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.033.538,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.800,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 290.535,79 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.435.873,79 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 357.600,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 132.757.365,08 zł., wydatki bieżące wynoszą 73.522.420,25 zł. wydatki majątkowe wynoszą 59.234.944,83 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 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 3.328.000,00 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 3.328.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.”
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 14 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 15 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 15 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 września 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	881 958,30	0,00	12 000,00	893 958,30
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 434 099,56	0,00	120 550,00	45 554 649,56
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	0,00	120 550,00	675 550,00
801	Oświata i wychowanie	2 514 469,77	0,00	20 000,00	2 534 469,77
	Wpływy z usług	545 000,00	0,00	20 000,00	565 000,00
855	Rodzina	6 181 251,15	0,00	4 200,00	6 185 451,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 520,20	0,00	100 000,00	3 684 520,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 000,00	0,00	100 000,00	3 328 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-79 582,00	0,00	20 418,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-79 582,00	0,00	20 418,00
bieżące razem:		84 766 985,62	-79 582,00	256 750,00	84 944 153,62
	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					
801	Oświata i wychowanie	4 342 167,90	0,00	357 600,00	4 699 767,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 259 998,00	0,00	357 600,00	4 617 598,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 526,00	0,00	75 000,00	1 386 526,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	75 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	4 879 730,00	0,00	423 770,00	5 303 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	653 000,00	0,00	376 700,00	1 029 700,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 226 730,00	0,00	47 070,00	4 273 800,00
majątkowe razem:		41 036 007,77	0,00	856 370,00	41 892 377,77
	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:		125 802 993,39	-79 582,00	1 113 120,00	126 836 531,39
	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 137/XXI/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	10 227 060,00	10 227 060,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 911 877,22	612 817,22	612 817,22	8 117,84	604 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 060,00	10 299 060,00	9 641 344,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
			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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 324 060,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 060,00	10 299 060,00	9 641 344,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	17 198 987,26	17 198 987,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 248,16	-84 248,16	-84 248,16	0,00	-84 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,79	51 065,79	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 165 977,43	3 915 924,38	3 229 696,16	0,00	3 229 696,16	686 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 053,05	17 250 053,05	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 576 687,26	16 576 687,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 248,16	-84 248,16	-84 248,16	0,00	-84 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,79	51 065,79	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 382 645,09	754 892,04	754 892,04	0,00	754 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 753,05	16 627 753,05	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 854 257,00	444 258,00	444 258,00	0,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 999,00	1 409 999,00	0,00	0,00	0,00		
			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	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 808,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 906 065,00	444 258,00	444 258,00	0,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 807,00	1 461 807,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 114 258,00	444 258,00	444 258,00	0,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 164 258,00	444 258,00	444 258,00	0,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	739 999,00	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		
			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	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	741 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 807,00	741 807,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 960 717,71	8 933 657,71	8 514 457,71	6 479 681,80	2 034 775,91	70 000,00	349 200,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 962 217,71	8 935 157,71	8 514 457,71	6 479 681,80	2 034 775,91	70 000,00	350 700,00	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	8 106 834,41	8 079 774,41	8 061 774,41	6 315 961,00	1 745 813,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 108 334,41	8 081 274,41	8 061 774,41	6 315 961,00	1 745 813,41	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 758 868,86	35 385 780,96	33 220 548,14	27 817 578,28	5 402 969,86	7 080,40	1 107 590,00	1 050 562,42	0,00	0,00	11 373 087,90	11 373 087,90	82 169,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 600,00	-357 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 758 868,86	35 385 780,96	33 220 548,14	27 817 578,28	5 402 969,86	7 080,40	1 107 590,00	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	31 140 776,60	19 849 858,60	19 104 768,60	16 518 985,60	2 585 783,00	0,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 600,00	-357 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 140 776,60	19 849 858,60	19 104 768,60	16 518 985,60	2 585 783,00	0,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 056 288,14	5 915 764,14	3 206 088,73	1 559 762,00	1 646 326,73	0,00	2 709 675,41	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 181 388,14	6 040 864,14	3 331 188,73	1 559 762,00	1 771 426,73	0,00	2 709 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143 100,00	1 143 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 423 505,28	6 210 159,28	6 013 794,86	322 000,00	5 691 794,86	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	
				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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 673 505,28	6 310 159,28	6 113 794,86	322 000,00	5 791 794,86	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	3 363 346,00	3 363 346,00	655 261,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				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	3 328 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00	229 500,00	3 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				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	150 000,00	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	
				po zmianach	2 706 503,01	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	543 177,00	543 177,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 354 986,00	1 354 986,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 287,63	-206 287,63	-206 287,63	0,00	-206 287,63	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	
				po zmianach	2 680 840,37	1 325 854,37	75 854,37	0,00	75 854,37	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 251 150,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 287,63	-206 287,63	-206 287,63	0,00	-206 287,63	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	
				po zmianach	1 044 862,37	43 712,37	43 712,37	0,00	43 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 657 413,31	385 843,58	145 843,58	16 500,00	129 343,58	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 569,73	8 271 569,73	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	772 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 400,00	753 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 430 013,31	405 043,58	165 043,58	16 500,00	148 543,58	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 969,73	9 024 969,73	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 407 413,31	145 843,58	145 843,58	16 500,00	129 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 569,73	8 261 569,73	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	772 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 400,00	753 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 180 013,31	165 043,58	165 043,58	16 500,00	148 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 969,73	9 014 969,73	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	131 723 827,08	73 567 156,04	60 600 177,69	39 181 353,37	21 418 824,32	2 308 308,62	8 394 141,99	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	
				zmniejszenie	-648 135,79	-290 535,79	-290 535,79	0,00	-290 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 600,00	-357 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 681 673,79	245 800,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 435 873,79	1 435 873,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 757 365,08	73 522 420,25	60 553 941,90	39 181 353,37	21 372 588,53	2 308 308,62	8 395 641,99	1 379 669,15	0,00	884 858,59	59 234 944,83	59 234 944,83	12 746 502,32	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XXI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 września 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	535 716,00	72 000,00		607 716,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	535 716,00	72 000,00		607 716,00
		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	37 500,00			37 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża)	9 200,00			9 200,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	0,00	72 000,00		72 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00			3 000,00
600		Transport i łączność	2 896 578,38	25 787,19	12 300,00	2 922 365,57
	60016	Drogi publiczne gminne	2 874 278,38	25 787,19		2 900 065,57
		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	9 074,05		22 752,05
		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
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Gąbin – działki nr ewid. 529 i 2146/2	0,00	4 305,00		4 305,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	10 000,00	12 408,14		22 408,14
	60095	Pozostała działalność	22 300,00		12 300,00	22 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		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	1 808,00	669 999,00	741 807,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	739 999,00	1 808,00	669 999,00	741 807,00
		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	1 808,00	39 999,00	111 807,00
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 Grabinie	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 Grabinie	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

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 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	65 000,00			65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 177,00	150 000,00		858 177,00
	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	24 000,00	0,00		24 000,00
		Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	24 000,00			24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 177,00	150 000,00		543 177,00
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00			11 000,00
		Oświetlenie w m. Czermino	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
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna - środki w wysokości 75.000,00 zł. pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla Sołectw 2025.	0,00	150 000,00		150 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		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	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
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	74 000,00		8 000,00	74 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	753 400,00	-	788 400,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	753 400,00		778 400,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie - środki w wysokości 376.700,00 zł. pochodzą z budżetu Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025	0,00	753 400,00		753 400,00
		Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	25 000,00			25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00		10 000,00
		Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy	10 000,00			10 000,00
Razem			6 947 402,01	1 002 995,19	690 299,00	7 950 397,20

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	3 328 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 000,00	
		1/ Dochody bieżące	3 328 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 328 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 328 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 328 000,00
		1/Wydatki bieżące		3 328 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		Zakup usług pozostałych		3 049 665,00
		Odpis na ZFŚS		4 835,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00

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	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna - Samorząd Województwa Mazowieckiego	75 000,00	75 000,00		75 000,00
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"	20 418,00	20 418,00	20 418,00	
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	273 800,00	273 800,00	-	273 800,00
RAZEM			9 961 305,88	9 961 305,88	325 393,00	9 635 912,88

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej 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
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 147 099,00	2 147 099,00	-	2 147 099,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu -dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 470 499,00	2 470 499,00		2 470 499,00
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025	376 700,00	376 700,00		376 700,00
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024	653 000,00	653 000,00	-	653 000,00
RAZEM			5 647 298,00	5 647 298,00	-	5 647 298,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 8 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.000,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 8 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **120.550,00 zł.** w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 8 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie analizy wykonania ww. pozycji wpływów za okres 8 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.200,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** 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 ośmiu miesięcy bieżącego roku. Po stronie wydatków środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **79.582,00 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*”. Faktyczna wysokość planowanej do uzyskania dotacji została ustalona na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim w dniu 22 września 2025 roku.

Po stronie wydatków bieżących o ww. środki zostały skorygowane nakłady w ramach realizacji zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie Aneksów podpisanych do umów dotacyjnych zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki w zakresie dofinansowania zadań związanych z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **357.600,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji następujących zadań:

- ***Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie – 17.100,00 zł.,***
- ***Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu – 340.500,00 zł.***

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie Umowy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zawartej z Województwem Mazowieckim w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **75.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „**Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna**” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla Sołectw 2025*. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki przeznaczone zostały na realizację ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **423.770,00 zł.** w tym w zakresie:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **376.700,00 zł.** Powyższe środki Miasto i Gmina Gąbin pozyskała od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie**” w ramach *Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025*. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki przeznaczone zostały na realizację ww. zadania.

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 47.070,00 zł. Na podstawie Aneksu do umowy dotacji zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zwiększone zostało o ww. kwotę dofinansowanie zadania pn.: **„Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie”** pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2024. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki przeznaczone zostały na realizację ww. zadania.

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 kwotę **72.000,00 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.: **„Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie”.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **84.248,16 zł.** w tym środki w wysokości 51.065,79 zł. przesunięte zostały na zadania inwestycyjne realizowane z zakresu dróg gminnych natomiast środki w wysokości 33.182,37 zł. przeznaczone zostały na rozliczenie projektu uchwały.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **51.065,79 zł.,** w tym w zakresie:

- rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. następujących zadań:
 - **Budowa drogi gminnej w m. Okolusz – 9.074,05 zł.,**
 - **Budowa drogi gminnej w m. Guzów – 12.408,14 zł.,**
 - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Gąbin – działki nr ewid. 529 i 2146/2 – 4.305,00 zł.,**
- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. następujących zadań:
 - **Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice – 7.710,54 zł.,**
 - **Budowa drogi gminnej w m. Rumunki – 13.081,18 zł.,**
 - **Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn – 4.486,88 zł.**

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.,** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: **Zakup gruntów.**

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.808,00 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.: „*Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie urzędu.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **357.600,00 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **357.600,00 zł.**

Zwiększenie środków zostało wprowadzone na podstawie Aneksów podpisanych do umów dotacyjnych zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki w zakresie dofinansowania zadań związanych z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich i dotyczy następujących przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045:*

- ***Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie – 17.100,00 zł.,***

- ***Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu – 340.500,00 zł.***

Zmniejszone o ww. kwotę zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na realizację zadań i przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł.** w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjne pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.100,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących pochodzących z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 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.: „*Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna*”.

Środki w wysokości 75.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla Sołectw 2025*. Wkład własny Miasta i Gminy Gąbin wynosi także 75.000,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **206.287,63 zł.** w ramach zadania pn.: „*Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie etap II*”. Zmniejszenie w kwocie 79.582,00 zł. dotyczy dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „*Mazowsze dla zabytków*”. Faktyczna wysokość planowanej do uzyskania dotacji została ustalona na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim w dniu 22 września 2025 roku.

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*”.

Dodatkowo o kwotę 126.705,63 zł. zmniejszony został udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **19.200,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **753.400,00 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 kompleksu boisk sportowych Orlik w Dobrzykowie”**.

Środki w wysokości 376.700,00 zł. stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach *Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025*. Wkład własny Miasta i Gminy Gąbin wynosi także 376.700,00 zł.

Środki zewnętrzne zostały wprowadzone do Załącznika do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku”.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach 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** zwiększone zostało o kwotę 47.070,00 zł. dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskane w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2024*. Jednocześnie zmniejszony został o ww. kwotę udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację zadania. Ww. zmiana nie jest widoczna w Załączniku Nr 2 z uwagi na tożsamą klasyfikację budżetową wydatków.

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”.