

UCHWAŁA Nr 147/XXII/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 30 października 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 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 „127.904.390,65 zł.” kwotą „125.259.188,38 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „86.012.012,88 zł.” kwotą „86.060.188,91 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „41.892.377,77 zł.” kwotą „39.198.999,47 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.645.202,27 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.241,58 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 79.065,55 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 768.203,40 zł.,
 - d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.461.581,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 125.259.188,38 zł., dochody bieżące wynoszą 86.060.188,91 zł. dochody majątkowe wynoszą 39.198.999,47 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 „133.825.224,34 zł.” kwotą „131.064.032,94 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „74.590.279,51 zł.” kwotą „78.692.205,13 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „59.234.944,83 zł.” kwotą „52.371.827,81 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.761.191,40 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.246.325,36 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 144.399,74 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.470.158,39 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.333.275,41 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 131.064.032,94 zł., wydatki bieżące wynoszą 78.692.205,13 zł. wydatki majątkowe wynoszą 52.371.827,81 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: 5.804.844,56 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie – 5.602.184,60 zł.,

b) 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 7.633.739,87 zł., pochodzące z:

a) pożyczek w kwocie – 7.431.079,91 zł.,

b) 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 1.828.895,31 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) W § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2025 roku.”

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.

8) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

- 9) W § 12 Uchwały budżetowej Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej.
- 10) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 10 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 3.628.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do Uchwały budżetowej.”
- 11) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 11 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”.
- 12) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 15 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 12 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”.
- 13) § 4 ust. 2 i ust 3 Uchwały Budżetowej, otrzymują nowe brzmienie, tj.:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.828.895,31 zł.
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.602.184,60 zł.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 554 649,56	0,00	77 464,93	45 632 114,49
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	7 084,97	77 084,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	70 379,96	310 379,96
801	Oświata i wychowanie	2 670 046,22	-69 065,55	41 584,65	2 642 565,32
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 561,13	-69 065,55	30 803,06	908 298,64
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 667,10	0,00	10 781,59	45 448,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 520,20	-10 000,00	8 192,00	3 682 712,20
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 100,20	0,00	8 192,00	131 292,20
bieżące razem:		86 012 012,88	-79 065,55	127 241,58	86 060 188,91
	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	-69 065,55	41 584,65	1 260 904,18
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 100 339,17	-1 918 473,30	0,00	6 181 865,87
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 090 339,17	-1 918 473,30	0,00	6 171 865,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 271,83	-150 000,00	50 000,00	150 271,83
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-150 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 699 767,90	0,00	618 203,40	5 317 971,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 169,90	0,00	53 742,77	135 912,67
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 066,13	11 066,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 617 598,00	0,00	553 394,50	5 170 992,50
855	Rodzina	2 554 547,30	-664 448,40	0,00	1 890 098,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520 638,00	-657 718,00	0,00	862 920,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 202,00	-6 730,40	0,00	198 471,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 526,00	-351 960,00	100 000,00	1 134 566,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 766,00	-351 960,00	0,00	257 806,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 760,00	0,00	100 000,00	416 760,00
926	Kultura fizyczna	5 303 500,00	-376 700,00	0,00	4 926 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 029 700,00	-376 700,00	0,00	653 000,00
majątkowe razem:		41 892 377,77	-3 461 581,70	768 203,40	39 198 999,47

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	-2 934 881,70	64 808,90	8 116 547,02
Ogółem:		127 904 390,65	-3 540 647,25	895 444,98	125 259 188,38
	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	-3 003 947,25	106 393,55	9 377 451,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	11 268 432,51	969 372,51	969 372,51	8 117,84	961 254,67	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			
				zmniejszenie	-2 782 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 782 752,77	-2 782 752,77	-2 782 752,77	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 511 279,74	969 372,51	969 372,51	8 117,84	961 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	10 299 060,00	10 299 060,00	9 641 344,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-2 782 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 782 752,77	-2 782 752,77	-2 782 752,77	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 566 907,23	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	17 250 053,05	17 250 053,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 084 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084 851,44	-2 084 851,44	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	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	19 081 125,99	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	0,00	0,00	15 165 201,61	15 165 201,61	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	16 627 753,05	16 627 753,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 084 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084 851,44	-2 084 851,44	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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	15 297 793,65	754 892,04	754 892,04	0,00	754 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 901,61	14 542 901,61	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	1 461 807,00	1 461 807,00	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	59 190,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 255,00	503 258,00	503 258,00	0,00	503 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 997,00	1 461 997,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 223 258,00	503 258,00	503 258,00	0,00	503 258,00	0,00	0,00	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	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
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	190,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	741 997,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 997,00	741 997,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka					przed zmianą	826 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	137 742,31	0,00	0,00	0,00	670 503,85	670 503,85	641 887,42	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 021 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	137 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	865 503,85	865 503,85	641 887,42	0,00	0,00		
				przed zmianą	826 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	137 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	670 503,85	670 503,85	641 887,42	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 021 726,15	156 222,30	18 479,99	0,00	18 479,99	0,00	137 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	865 503,85	865 503,85	641 887,42	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	0,00		
750			Administracja publiczna	zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 292 217,71	9 265 157,71	8 844 457,71	6 479 681,80	2 364 775,91	70 000,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 408 334,41	8 381 274,41	8 361 774,41	6 315 961,00	2 045 813,41	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00			

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 388 496,15	738 496,15	565 796,15	22 650,00	543 146,15	0,00	172 700,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 496,15	792 496,15	619 796,15	22 650,00	597 146,15	0,00	172 700,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 650,00	712 650,00	572 650,00	22 650,00	550 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 927 017,31	35 553 929,41	33 363 196,59	27 783 650,28	5 579 546,31	7 080,40	1 133 090,00	1 050 562,42	0,00	0,00	11 373 087,90	11 373 087,90	82 169,90	0,00
				zmniejszenie	-400 299,74	-138 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 399,74	0,00	0,00	-261 900,00	-261 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 163 318,33	2 210 620,43	2 169 035,78	2 169 035,78	0,00	0,00	0,00	41 584,65	0,00	0,00	952 697,90	952 697,90	64 808,90	0,00
				po zmianach	49 690 035,90	37 626 150,10	35 532 232,37	29 952 686,06	5 579 546,31	7 080,40	1 133 090,00	953 747,33	0,00	0,00	12 063 885,80	12 063 885,80	146 978,80	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 110 776,60	19 819 858,60	19 044 768,60	16 418 985,60	2 625 783,00	0,00	775 090,00	0,00	0,00	11 290 918,00	11 290 918,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 900,00	-261 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 124 924,78	1 305 035,78	1 305 035,78	1 305 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 889,00	819 889,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 973 801,38	21 124 894,38	20 349 804,38	17 724 021,38	2 625 783,00	0,00	775 090,00	0,00	0,00	11 848 907,00	11 848 907,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 485 735,00	4 485 735,00	4 325 735,00	3 496 102,68	829 632,32	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 735,00	5 100 735,00	4 940 735,00	4 111 102,68	829 632,32	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 509 591,00	2 509 591,00	2 419 591,00	2 100 600,00	318 991,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 758 591,00	2 758 591,00	2 668 591,00	2 349 600,00	318 991,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 260 633,00	1 260 633,00	1 260 633,00	648 400,00	612 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 633,00	1 260 633,00	1 260 633,00	648 400,00	612 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 406,72	1 418 236,82	360 594,00	156 562,00	204 032,00	7 080,40	0,00	1 050 562,42	0,00	0,00	82 169,90	82 169,90	82 169,90	0,00
				zmniejszenie	-138 399,74	-138 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 393,55	41 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 584,65	0,00	0,00	64 808,90	64 808,90	64 808,90	0,00
				po zmianach	1 468 400,53	1 321 421,73	360 594,00	156 562,00	204 032,00	7 080,40	0,00	953 747,33	0,00	0,00	146 978,80	146 978,80	146 978,80	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	77 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 464,93	77 464,93	17 464,93	0,00	17 464,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 464,93	387 464,93	327 464,93	77 000,00	250 464,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	77 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 464,93	77 464,93	17 464,93	0,00	17 464,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 464,93	352 464,93	292 464,93	77 000,00	215 464,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 377 923,14	6 237 399,14	3 347 723,73	1 576 297,00	1 771 426,73	0,00	2 889 675,41	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
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 077 923,14	6 937 399,14	4 047 723,73	1 676 297,00	2 371 426,73	0,00	2 889 675,41	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								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				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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				
				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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 580 688,00	1 580 688,00	1 560 688,00	1 210 029,00	350 659,00	0,00	20 000,00	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	0,00			
855		Rodzina	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 680 688,00	1 680 688,00	1 660 688,00	1 310 029,00	350 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 048 591,45	7 429 044,15	3 252 589,57	2 823 833,15	428 756,42	50 000,00	4 126 454,58	0,00	0,00	0,00	2 619 547,30	2 619 547,30	1 725 840,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-664 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 448,40	-664 448,40	-664 448,40	0,00	0,00				
				zwiększenie	385 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 769 143,05	7 679 044,15	3 502 589,57	3 073 833,15	428 756,42	50 000,00	4 126 454,58	0,00	0,00	0,00	2 090 098,90	2 090 098,90	1 061 391,60	0,00	0,00				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 057 838,25	2 438 290,95	2 428 290,95	2 189 734,95	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	-664 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 448,40	-664 448,40	-664 448,40	0,00	0,00					
			zwiększenie	385 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 778 389,85	2 688 290,95	2 678 290,95	2 439 734,95	238 556,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 098,90	2 090 098,90	1 061 391,60	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-1 627 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627 312,00	-1 627 312,00	-351 960,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	476 910,49	321 240,00	321 240,00	0,00	321 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,49	155 670,49	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 523 103,77	6 631 399,28	6 435 034,86	322 000,00	6 113 034,86	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	1 891 704,49	1 891 704,49	303 301,00	0,00	0,00					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 088 908,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 108,00	1 972 108,00	351 960,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 627 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627 312,00	-1 627 312,00	-351 960,00	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	461 596,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 796,00	344 796,00	0,00	0,00	0,00					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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					
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 628 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00	229 500,00	3 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00					
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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					
			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	155 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,49	155 670,49	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 862 173,50	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	698 847,49	698 847,49	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	706 117,00	372 816,00	183 616,00	62 500,00	121 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	716 357,00	383 056,00	193 856,00	62 500,00	131 356,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-8 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 610,80	-8 610,80	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 830 229,57	1 483 854,37	93 854,37	0,00	93 854,37	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 375,20	1 346 375,20	0,00	0,00	0,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 131 978,00	778 142,00	28 142,00	0,00	28 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 836,00	353 836,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 271 978,00	918 142,00	28 142,00	0,00	28 142,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 836,00	353 836,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 048 862,37	47 712,37	47 712,37	0,00	47 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 610,80	-8 610,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 251,57	65 712,37	65 712,37	0,00	65 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	992 539,20	992 539,20	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	9 024 969,73	9 024 969,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 400,00	-753 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 756 613,31	485 043,58	245 043,58	16 500,00	228 543,58	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		
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 400,00	-753 400,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	80 000,00			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 506 613,31			245 043,58	245 043,58	16 500,00	228 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 569,73	8 261 569,73	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	133 825 224,34	74 590 279,51	61 037 018,16	39 163 960,37	21 873 057,79	2 308 308,62	8 980 424,99	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
zmniejszenie	-8 477 675,15	-144 399,74	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-138 399,74	0,00	0,00	-8 333 275,41	-8 333 275,41	-3 799 161,17	0,00	0,00				
zwiększenie	5 716 483,75	4 246 325,36	4 004 740,71	2 519 035,78	1 485 704,93	200 000,00	0,00	41 584,65	0,00	0,00	1 470 158,39	1 470 158,39	64 808,90	0,00	0,00				
po zmianach	131 064 032,94	78 692 205,13	65 035 758,87	41 682 996,15	23 352 762,72	2 508 308,62	8 980 424,99	1 282 854,06	0,00	884 858,59	52 371 827,81	52 371 827,81	9 012 150,05	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		127 904 390,65	- 2 645 202,27	125 259 188,38
2.	Wydatki		133 825 224,34	2 761 191,40	131 064 032,94
3.	Wynik budżetu		- 5 920 833,69	115 989,13	- 5 804 844,56
Przychody ogółem:			7 764 103,69	- 130 363,82	7 633 739,87
1.	Kredyty	§ 952	6 334,00	- 6 334,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 555 109,73	- 124 029,82	7 431 079,91
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	- 14 374,69	1 828 895,31
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500,00		1 687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	155 770,00	- 14 374,69	141 395,31
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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki w 2025 roku
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 464,93
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 084,97
		75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 379,96
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	352 464,93
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	352 464,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 147/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	750 000,00	140 000,00	890 000,00
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	500 000,00		500 000,00
Ogółem				1 250 000,00	140 000,00	1 390 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4					5
			Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Gmina - Miasto Płock - organizacja transportu publicznego przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. Z o.o.	684 200,00		684 200,00	684 200,00	
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze Nr 574	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3.	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina"	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.	851	85154	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - działania o charakterze profilaktycznym	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
7.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na renowację studni głębinowej	124 000,00		124 000,00		124 000,00
8.	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	60 000,00	1 525 280,40	751 280,40	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-gaśniczego 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	240 000,00		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				1 712 339,00	-	1 712 339,00	240 000,00	1 472 339,00
OGÓŁEM				3 177 619,40	60 000,00	3 237 619,40	991 280,40	2 246 339,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 147/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 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	607 716,00	25 600,00		633 316,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	607 716,00	25 600,00		633 316,00
		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	72 000,00			72 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie - działki nr ewid. 54/7, 55/3, 54/6 i 55/10	0,00	25 600,00		25 600,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00			3 000,00
600		Transport i łączność	2 922 365,57	-93 800,00	12 300,00	2 828 565,57
	60016	Drogi publiczne gminne	2 900 065,57	-93 800,00		2 806 265,57
		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	22 752,05			22 752,05
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	5 000,00	3 000,00		8 000,00
		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		0,00
		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	3 200,00		280 960,38
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Gąbin – działki nr ewid. 529 i 2146/2	4 305,00			4 305,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów	22 408,14			22 408,14

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
	60095	Pozostała działalność	22 300,00		12 300,00	22 300,00
		PT budowy parkingu w m. Dobrzyków	12 300,00		12 300,00	12 300,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00			10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 807,00	190,00	669 999,00	741 997,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 807,00	190,00	669 999,00	741 997,00
		Zakup nieruchomości do zasobu Gminy	630 000,00		630 000,00	630 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	111 807,00	190,00	39 999,00	111 997,00
720		Informatyka	28 616,43	195 000,00		223 616,43
	72095	Pozostała działalność	28 616,43	195 000,00		223 616,43
		Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	195 000,00		195 000,00
		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	-144 000,00		156 000,00
	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	-144 000,00		106 000,00
		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		0,00
		Dofinansowanie OSP Strzemeszno - FS Strzemeszno	0,00	6 000,00		6000,00
		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	665 797,90		1 094 509,80
	80101	Szkoły podstawowe	346 542,00	532 989,00		879 531,00
		PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grapiu	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 dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - środki w wysokości 132.174,50 zł. stanowią dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu "Mała Szkoła"	0,00	264 349,00		264 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach - środki w wysokości 134.320,00 zł. stanowią dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu "Mała Szkoła"	0,00	268 640,00		268 640,00
		Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu	150 000,00			150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	68 000,00		68 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie	0,00	68 000,00		68 000,00
	80195	Pozostała działalność	82 169,90	64 808,90		146 978,80
		Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin	0,00	64 808,90		64 808,90
		„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	108 000,00		1 001 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 707,30	108 000,00		1 001 707,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu	279 407,30			279 407,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Gąbinie	274 800,00			274 800,00
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie	274 500,00			274 500,00
		Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach - wydatki niekwalifikowane	0,00	108 000,00		108 000,00
		Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu	65 000,00			65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 177,00	155 670,49		1 013 847,49
	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	543 177,00	155 670,49		698 847,49
		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	-3 000,00		6 000,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00			7 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		Oświetlenie w m. 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.	150 000,00			150 000,00
		Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin - środki w wysokości 100.000,00 zł. pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,00	158 670,49		158 670,49
		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
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	74 000,00		8 000,00	74 000,00
926		Kultura fizyczna	788 400,00	-753 400,00	-	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	778 400,00	-753 400,00		25 000,00
		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	753 400,00	-753 400,00		0,00
		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			7 950 397,20	159 058,39	690 299,00	8 109 455,59

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010				3 000,00	-	3 000,00
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600				367 497,00	221 120,00	146 377,00
	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	8 000,00		8 000,00
		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	47 405,00	6 000,00
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	6 000,00	6 000,00	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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				188 767,00	26 990,00	161 777,00
	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	6 000,00		6 000,00
		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	334 495,00	317 154,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		1/ Dochody bieżące	5 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
		1/Wydatki bieżące		5 000,00
		w tym:		
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		Zakup usług pozostałych		2 000,00

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	3 328 000,00	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	3 628 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 628 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		Zakup energii		7 000,00
		Zakup usług pozostałych		3 342 665,00
		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	0,00	0,00		0,00
		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 rozpoznawczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - 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			9 811 305,88	9 811 305,88	325 393,00	9 485 912,88

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 Czerminie - 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	2 757 399,00	2 757 399,00		2 757 399,00
801	80101	Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu	132 174,50	132 174,50		132 174,50
801	80101	Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach	134 320,00	134 320,00		134 320,00
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			5 823 992,50	5 823 992,50	-	5 823 992,50

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

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 9 miesięcy bieżącego roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **77.464,93 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.084,97 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.379,96 zł.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **41.584,65 zł.**, w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie w kwocie **30.803,06 zł.** wprowadzone zostało na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2025 z dnia 22 października 2025 roku i dotyczy realizacji nowego oświatowego projektu unijnego w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn.: „*Przyjazna szkoła*” – środki z budżetu Unii Europejskiej (zatrudnienie asystentów międzykulturowych).

Zwiększenie w kwocie **10.781,59 zł.** (środki z budżetu państwa) dotyczy realizacji następujących projektów:

- „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*” – 4.256,65 zł.,
- „*Przyjazna szkoła*” – 6.524,94 zł. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2025 z dnia 22 października 2025 roku.

Ponadto na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **69.065,55 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej). Powyższe zmiany dotyczą realizacji oświatowych projektów unijnych pn.: „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*” oraz „*Liczy się każde dziecko – edukacja włączająca w Gminie Gąbin*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **8.192,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację zadania pn.: **„Konkurs wiedzy ekologicznej o środowisku naturalnym Miasta i Gminy Gąbin oraz powiatu plockiego”**.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z kar z tytułu korzystania ze środowiska).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę **1.918.473,30 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej). Powyższa zmiana dotyczy realizacji następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej:

- **„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”** – 1.720.625,62 zł. (druga transza dofinansowana w ww. wysokości przekazana zostanie w roku 2026, tym samym za zgodą Instytucji Wdrażającej realizacja zadania została przedłużona do 30 czerwca 2026 roku),
- **„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina”** – 197.847,68 zł. (zadanie zostało zakończone i rozliczone, zmniejszenie oparte jest na wysokości faktycznie otrzymanych środków, których wysokość uzależniona była od ostatecznie poniesionych wydatków na realizację zadania).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP”**.

Ponadto w ww. pozycji dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Miasto i Gmina Gąbin zrezygnowała z dotacji celowej z budżetu

Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień”** z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **618.203,40 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **53.742,77 zł.** (wyodrębnienie wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) – **11.066,13 zł.** (wyodrębnienie wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **553.394,50 zł.**, w tym:
 - na podstawie Aneksu podpisanego do umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w zakresie dofinansowania zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich zwiększenie w kwocie **286.900,00 zł.** dotyczy realizacji zadania pn.: **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu”**,
 - na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach programu „Mała Szkoła” zwiększenie w kwocie **266.494,50 zł.** dotyczy realizacji następujących zadań:
 - ✓ **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu – 132.174,50 zł.**
 - ✓ **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach – 134.320,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę **664.448,40 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **657.718,00 zł.**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) – 6.730,40 zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu unijnego pn.: „**Budowa żłobka samorządowego w Górkach**”, którego realizacja zakończy się w roku 2026 za zgodą Instytucji Wdrażającej, tym samym druga transza dofinansowania przekazana zostanie do budżetu Miasta i Gminy Gąbin w roku przyszłym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **351.960,00 zł.**, w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej). Powyższe środki zaplanowane zostały na realizację zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie**”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w ramach innego zadania unijnego stąd rezygnacja z realizacji zadania.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin**”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **376.700,00 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 środki stanowiące dotację od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie**” w ramach *Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025* przekazane zostaną w roku 2026.

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 zmniejszenie o łączną kwotę **2.782.752,77 zł.** w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekty unijne), w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin**”. Środki w wysokości 1.720.625,62 zł. stanowią drugą transzę dofinansowania unijnego, które przekazane zostanie w roku 2026 z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia zadania natomiast środki w

wysokości 1.062.127,15 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych, który także uruchomiony zostanie w roku przyszłym.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **25.600,00 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. Nowe Grabie – działki nr ewid. 54/7, 55/3, 54/6 i 55/10**”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **2.084.851,44 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. Potrzebna** – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.,
Zwiększenie dotyczy zadania realizowanego przez Sołectwo Potrzebna, które przesunęło środki z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 90015. 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”.
- **Budowa drogi w m. Ludwików – II etap** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.,
- **Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych** – zwiększenie o kwotę 3.200,00 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. Troszyn Nowy** – zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł.,
- **Przebudowa drogi gminnej 290605 – Etap I (0+000 – 0+615) oraz Etap II (0+615 – 3+680) – Budowa drogi gminnej Czermno – Strzemeszno – Okolusz – Grabie Polskie** – zmniejszenie o kwotę 1.060.000,00 zł.,
- **Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno** – zmniejszenie o kwotę 36.095,31 zł.,
- **Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W – ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie** – zmniejszenie o kwotę 11.702,69 zł.,
- **Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno - Topólno** – zmniejszenie o kwotę 37.871,81 zł.,
- **Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin** – zmniejszenie o kwotę 856.451,63 zł.

Powyższe zmniejszenia nie powodują rezygnacji z realizacji zadań, wynikają z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych lub z konieczności przesunięcia zakończenia realizacji na rok 2026.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **59.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynków gminnych.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **190,00 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 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **195.000,00 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.: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy”.

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 **300.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie urzędu.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej. Ponadto wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie zadania Funduszu Sołeckiego Strzemeszno pn.: „Dofinansowanie OSP Strzemeszno”. Środki zostały przeniesione na tożsamy zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych. 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”.

Dodatkowo wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. zadania pn.: „**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień**”. Ww. środki stanowiły dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu Miasto i Gmina Gąbin zrezygnowała z realizacji zadania.

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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **1.305.035,78 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **819.889,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **261.900,00 zł.**, tym w zakresie:

- wprowadzenia do realizacji nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”, tj. następujących zadań:

- **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu – 264.349,00 zł.**,
Środki w wysokości 132.174,50 zł. 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” stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach programu „Mała Szkoła”.
- **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach – 268.640,00 zł.**,
Środki w wysokości 134.320,00 zł. 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” stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach programu „Mała Szkoła”.

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. następujących zadań:

- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie** – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.,
- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu** – zwiększenie o kwotę 286.900,00 zł. w zakresie dodatkowej dotacji ze środków Ministra Sportu i Turystyki w zakresie dofinansowania zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Zewnętrzne środki finansowe 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". Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **615.000,00 zł.** w planach finansowych przedszkoli samorządowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **249.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **68.000,00 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.: „*Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **64.808,90 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.: „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*”.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **41.584,65 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **138.399,74 zł.** Powyższe dotyczy realizacji następujących zadań:

- zwiększenie w kwocie **30.803,06 zł.** dotyczy realizacji nowego oświatowego projektu unijnego w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn.: „*Przyjazna szkoła*” – środki z budżetu Unii Europejskiej (zatrudnienie asystentów międzykulturowych).
- zwiększenie w kwocie **10.781,59 zł.** oraz zmniejszenie w kwocie **138.399,74 zł.** dotyczy realizacji oświatowych projektów unijnych pn.: „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*” oraz „*Liczy się każde dziecko – edukacja włączająca w Gminie Gąbin*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **77.464,93 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką uzależnień. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących pochodzących z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **600.000,00 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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 **250.000,00 zł.** w planach finansowych żłobków samorządowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **135.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wprowadzenia 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 Żłobka Samorządowego w Górkach**” – 108.000,00 zł.
- wprowadzenia przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Wymiana kotłów gazowych w Żłobku Samorządowym w Gąbinie**” – 27.000,00 zł.

Dodatkowo wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **664.448,40 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach**”.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji ww. projektu unijnego, którego realizacja zakończy się w roku 2026 za zgodą Instytucji Wdrażającej, tym samym druga transza dofinansowania przekazana zostanie do budżetu Miasta i Gminy Gąbin w roku przyszłym.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.627.312,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czermińskie w Gąbinie**” – zmniejszenie o kwotę 1.278.352,00 zł.,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie**” – zmniejszenie o kwotę 351.960,00 zł.,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie**” – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **300.000,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **11.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

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 **155.670,49 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, tj. następujących zadań:

- „**Oświetlenie w m. Potrzebna**” – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.,

Zmniejszenie dotyczy zadania realizowanego przez Sołectwo Potrzebna, które przesunęło środki na przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 60016. 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*”.

- „**Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin**” – zwiększenie o kwotę 158.670,49 zł.

Środki w wysokości **100.000,00 zł.** stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.240,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Konkurs wiedzy ekologicznej o środowisku naturalnym Miasta i Gminy Gąbin oraz powiatu plockiego**”. Środki w wysokości **8.192,00 zł.** stanowią dotację 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 zwiększone o kwotę **140.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zmiana wprowadzona w Załączniku do Uchwały Budżetowej „*Dotacje podmiotowe 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 zwiększone o łączną kwotę **18.000,00 zł.** w tym kwota w wysokości 4.000,00 zł. w ramach zadania pn.: „*Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie etap II*” oraz kwota w wysokości 14.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie „*Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami*” oraz „*Gminnej Ewidencji Zabytków*”.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **8.610,80 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „*Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **80.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **753.400,00 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.: „*Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Dobrzykowie*”.

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

Zadanie realizowane będzie w roku 2026 i zostało wprowadzone do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*.

Dodatkowo zmianie ulega § 3 Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 5.804.844,56 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie – 5.602.184,60 zł.,
 - b) 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 7.633.739,87 zł., pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie – 7.431.079,91 zł.,
- b) 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 1.828.895,31 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Powyższa zmiana wynika z ustalenia ostatecznej kwoty zaciągniętych w roku bieżącym kredytów i pożyczek, tj. kwoty niższej o 130.363,82 zł. oraz ustalenia ostatecznej kwoty rozchodów, tj. kwoty niższej o 14.374,69 zł.