

**UCHWAŁA Nr ...../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 10.000,00 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 10.000,00 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”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..../2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku

w złotych

| Dział                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                 | 6                        |
| <b>bieżące</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                   |                          |
| <b>756</b>            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>45 554 649,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>77 464,93</b>  | <b>45 632 114,49</b>     |
|                       | 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               |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 670 046,22</b>  | <b>-69 065,55</b>    | <b>41 584,65</b>  | <b>2 642 565,32</b>      |
|                       | 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                |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 684 520,20</b>  | <b>-10 000,00</b>    | <b>8 192,00</b>   | <b>3 682 712,20</b>      |
|                       | 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               |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>86 012 012,88</b> | <b>-79 065,55</b>    | <b>127 241,58</b> | <b>86 060 188,91</b>     |
|                       | 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             |
| <b>majątkowe</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                   |                          |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 100 339,17</b>  | <b>-1 918 473,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 181 865,87</b>      |
|                       | 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             |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>250 271,83</b>    | <b>-150 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>150 271,83</b>        |
|                       | 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               |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 699 767,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>618 203,40</b> | <b>5 317 971,30</b>      |
|                         | 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             |
| <b>855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 554 547,30</b>  | <b>-664 448,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 890 098,90</b>      |
|                         | 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               |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 386 526,00</b>  | <b>-351 960,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>1 134 566,00</b>      |
|                         | 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               |
| <b>926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 303 500,00</b>  | <b>-376 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 926 800,00</b>      |
|                         | 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               |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41 892 377,77</b> | <b>-3 461 581,70</b> | <b>768 203,40</b> | <b>39 198 999,47</b>     |

| 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 ...../2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa                                      | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |              |            | z tego:                               |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                             | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                                                |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      |            | dotacje na realizację zadań bieżących | 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 | 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 |
|       |          |                                                |                       |              |                 |                               |                                           |              |            |                                       |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                             |                                  |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9            |            | 10                                    | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                          | 19                               |
| 010   |          |                                                | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 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 | 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  | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                |                       | po zmianach  | 969 372,51      | 969 372,51                    | 8 117,84                                  | 961 254,67   |            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 541 907,23  | 7 541 907,23      | 6 858 591,23                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa i                   | przed zmianą          | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 299 060,00 | 10 299 060,00     | 9 641 344,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 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           | 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                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 541 907,23                          | 7 541 907,23  | 6 858 591,23      | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                             |                                  |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą          | 3 915 924,38 | 3 915 924,38    | 3 229 696,16                  | 0,00                                      | 3 229 696,16 | 696 228,22 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 250 053,05 | 17 250 053,05     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 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                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 3 915 924,38 | 3 915 924,38    | 3 229 696,16                  | 0,00                                      | 3 229 696,16 | 696 228,22 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 165 201,61                         | 15 165 201,61 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą          | 754 892,04   | 754 892,04      | 0,00                          | 754 892,04                                |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 627 753,05 | 16 627 753,05     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 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                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 754 892,04   | 754 892,04      | 0,00                          | 754 892,04                                |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 542 901,61                         | 14 542 901,61 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą          | 444 258,00   | 444 258,00      | 0,00                          | 444 258,00                                |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 461 807,00  | 1 461 807,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 59 000,00    | 59 000,00       | 0,00                          | 59 000,00                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 190,00                                | 190,00        | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 503 258,00   | 503 258,00      | 0,00                          | 503 258,00                                |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 720 000,00                            | 720 000,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomości            | przed zmianą          | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 503 258,00   | 503 258,00      | 0,00                          | 503 258,00                                |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 720 000,00                            | 720 000,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 741 807,00    | 741 807,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 190,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 190,00                                | 190,00        | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 741 997,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 741 997,00                            | 741 997,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 720   |          | Informatyka                                    | przed zmianą          | 156 222,30   | 18 479,99       | 0,00                          | 18 479,99                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 137 742,31                                                                                   | 0,00                                  | 670 503,85    | 670 503,85        | 641 887,42                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 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                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 156 222,30   | 18 479,99       | 0,00                          | 18 479,99                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 865 503,85                            | 865 503,85    | 641 887,42        | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                             |                                  |
| 72005 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą          | 156 222,30   | 18 479,99       | 0,00                          | 18 479,99                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 137 742,31                                                                                   | 0,00                                  | 670 503,85    | 670 503,85        | 641 887,42                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 195 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 195 000,00                            | 195 000,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 156 222,30   | 18 479,99       | 0,00                          | 18 479,99                                 |              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 865 503,85                            | 865 503,85    | 641 887,42        | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                             |                                  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą          | 8 935 157,71 | 8 514 457,71    | 6 479 681,80                  | 2 034 775,91                              |              | 70 000,00  | 350 700,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 060,00     | 27 060,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 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                                                                                         | 27 060,00                             | 27 060,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą          | 8 081 274,41 | 8 061 774,41    | 6 315 951,00                  | 1 745 813,41                              |              | 0,00       | 19 500,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 060,00     | 27 060,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                        |                                  |
|       |          |                                                | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 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                                                                                        |                                             |                                  |
|       |          |                                                | po zmianach           | 8 381 274,41 | 8 361 774,41    | 6 315 951,00                  | 2 045 813,41                              |              | 0,00       | 19 500,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 27 060,00                             | 27 060,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                             |                                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                       | Plan          | Z tego:         |                               |                                               |                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                      |                          | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |                                             |               | Wydatki bieżące | 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 | w tym:                                                                               |                          |                                              |      |
|       |          |                                                    |                                             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów |                                              |      |
| 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                    | 0,00                                          | 233 000,00                                           | 0,00                                            | 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   | 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                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                             | po zmianach   | 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                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                             | przed zmianą  | 1 388 498,15    | 738 498,15                    | 22 850,00                                     | 543 146,15                                           | 0,00                                            | 172 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie                                | -156 000,00   | -6 000,00       | 0,00                          | -6 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 000,00   | -150 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                 | 66 000,00     | 60 000,00       | 0,00                          | 60 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 000,00      | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 1 298 498,15  | 732 498,15      | 22 850,00                     | 597 146,15                                    | 0,00                                                 | 172 700,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 506 000,00    | 506 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 1 258 850,00  | 518 850,00      | 22 850,00                     | 498 000,00                                    | 0,00                                                 | 140 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                | -156 000,00   | -6 000,00       | 0,00                          | -6 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 000,00   | -150 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
| 75412 |          | Ochotnicze strażne pożarne                         | zwiększenie                                 | 66 000,00     | 60 000,00       | 0,00                          | 60 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 000,00      | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 1 168 850,00  | 712 850,00      | 22 850,00                     | 550 000,00                                    | 0,00                                                 | 140 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 456 000,00    | 456 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 48 927 017,31 | 35 553 929,41   | 33 363 196,59                 | 27 783 550,28                                 | 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                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                | -400 298,74   | -138 399,74     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | -138 399,74                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -261 800,00   | -261 800,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 48 680 035,90 | 37 626 150,10   | 35 532 232,37                 | 28 952 086,06                                 | 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     | 148 978,80                       | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą                                | 31 110 776,80 | 19 818 859,60   | 19 044 768,60                 | 16 418 985,60                                 | 2 625 783,00                                         | 0,00                                            | 775 090,00                 | 0,00                                  | 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                                                                                         | 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                                                                                         | 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                                                                                         | 0,00                                  | 11 848 907,00 | 11 848 907,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 4 485 735,00  | 4 485 735,00    | 4 325 735,00                  | 3 495 102,68                                  | 828 632,32                                           | 0,00                                            | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                        | 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                                 | 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                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 5 100 735,00  | 4 940 735,00    | 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                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | 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                                                                                 | 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                                         |      |
| 80132 |          | Szkoły artystyczne                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 1 260 633,00  | 1 260 633,00    | 948 400,00                    | 612 233,00                                    | 612 233,00                                           | 0,00                                            | 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                                 | 68 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
| 80146 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | po zmianach                                 | 1 328 633,00  | 1 260 633,00    | 648 400,00                    | 612 233,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 59 000,00     | 59 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 1 500 406,72  | 1 418 238,82    | 360 594,00                    | 156 562,00                                    | 204 032,00                                           | 7 080,40                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 68 000,00     | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                | -138 399,74   | -138 399,74     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 82 169,90     | 82 169,90         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                 | 106 393,55    | 41 584,55       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 1 488 400,53  | 1 321 421,73    | 360 594,00                    | 156 562,00                                    | 204 032,00                                           | 7 080,40                                        | 0,00                       | 41 584,55                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 64 808,90     | 64 808,90         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                              |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                              | 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                                                                                 | 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                                 | 77 464,93     | 17 464,93       | 0,00                          | 17 464,93                                     | 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                                 | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 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                                 | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                 | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                | 7 277 923,14  | 6 237 999,14    | 3 347 723,73                  | 1 576 297,00                                  | 1 771 426,73                                         | 0,00                                            | 2 889 675,41               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 140 524,00  | 1 140 524,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                    | 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                                                                                 | 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                                                                                         | 0,00                                  | 1 140 524,00  | 1 140 524,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                         |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | 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 tym:                                                                               |                                  | Wnieście 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   |      |      |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                     | przed zmianą | 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 | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                  | przed zmianą | 1 590 688,00    | 1 590 688,00                              | 1 210 029,00                                        | 350 659,00                 | 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 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 690 688,00    | 1 690 688,00                              | 1 310 029,00                                        | 350 659,00                 | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | Rodzina                                    | przed zmianą | 10 048 591,45   | 7 425 589,57                              | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 385 000,00      | 250 000,00                                | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 9 769 143,05    | 7 679 044,15                              | 3 073 833,15                                        | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 5 057 833,25    | 2 438 290,95                              | 2 183 734,95                                        | 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 |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -664 448,40     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 385 000,00      | 250 000,00                                | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 4 778 389,85    | 2 688 290,95                              | 2 678 290,95                                        | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 9 673 506,28    | 6 310 169,28                              | 6 113 794,86                                        | 322 000,00                 | 5 791 794,86                         | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 476 910,49      | 321 240,00                                | 311 000,00                                          | 0,00                       | 311 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 155 670,49                       | 155 670,49                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 523 103,77    | 6 631 359,28                              | 6 424 794,86                                        | 322 000,00                 | 6 102 794,86                         | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 891 704,49                     | 1 891 704,49                                                                         | 303 301,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 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              | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 461 596,00      | 116 800,00                                | 116 800,00                                          | 0,00                       | 116 800,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 344 796,00                       | 344 796,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 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              | 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 | 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 |
|       |          |           |                                            | 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              | 24 000,00                        | 24 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |          |           | Schroniska dla zwierząt                    | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 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                                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 155 670,49      | 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 | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 543 177,00                       | 543 177,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 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                                  | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 716 357,00      | 383 056,00                                | 183 616,00                                          | 62 500,00                  | 121 116,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 333 301,00                       | 333 301,00                                                                           | 303 301,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 680 840,37    | 1 325 654,37                              | 75 554,37                                           | 0,00                       | 75 554,37                            | 1 250 000,00                                                                                 | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 158 000,00      | 168 000,00                                | 168 000,00                                          | 0,00                       | 168 000,00                           | 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  | 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              | 1 346 375,20                     | 1 346 375,20                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 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              | 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                                | 140 000,00                                          | 0,00                       | 140 000,00                           | 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              | 353 836,00                       | 353 836,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                         |              | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |                                             |      |      |
|                |          |           |                                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | 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                               |                                             |      |      |
| 926            | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 048 862,37    | 47 712,37                     | 0,00                                      | 47 712,37                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 001 150,00      | 1 001 150,00                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |           |                                         | 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                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |           |                                         | zwiększenie  | 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          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                         | po zmianach  | 1 058 251,57    | 65 712,37                     | 0,00                                      | 65 712,37                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 992 539,20    | 992 539,20                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                        | przed zmianą | 9 430 013,31    | 405 043,58                    | 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              | 0,00                             | -753 400,00   | -753 400,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                         | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                         | po zmianach  | 8 756 613,31    | 485 043,58                    | 16 500,00                                 | 228 543,58                                           | 240 000,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 9 190 013,31    | 165 043,58                    | 16 500,00                                 | 148 543,58                                           | 0,00                                                                                 | 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          | 0,00              | 0,00                             | -753 400,00   | -753 400,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                         | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                         | po zmianach  | 8 506 613,31    | 245 043,58                    | 16 500,00                                 | 228 543,58                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 261 569,73  | 8 261 569,73                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |           |                                         | przed zmianą | 133 825 224,34  | 74 590 279,51                 | 33 163 960,37                             | 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                   | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -138 399,74                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 333 275,41     | -8 333 275,41                    | -3 789 161,17 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                         | zwiększenie  | 5 716 483,75    | 4 248 325,36                  | 2 519 035,78                              | 1 475 464,93                                         | 200 000,00                                                                           | 0,00                       | 51 824,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 470 156,39      | 1 470 156,39                     | 64 806,90     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                         | po zmianach  | 131 064 032,94  | 78 692 205,13                 | 65 025 518,87                             | 23 342 522,72                                        | 2 508 308,62                                                                         | 8 980 424,99               | 1 293 094,06                          | 0,00                                                                                         | 884 858,59                            | 52 371 827,81 | 52 371 827,81     | 9 012 160,05                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan 2025 roku<br>przez zmianą | Zmiana +/-          | Plan na 2025 rok po<br>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                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>7 764 103,69</b>            | <b>- 130 363,82</b> | <b>7 633 739,87</b>            |
| 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          |                                |                     |                                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 843 270,00</b>            | <b>- 14 374,69</b>  | <b>1 828 895,31</b>            |
| 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      |
|------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                            |            |
| 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 ...../2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/- | Kwota dotacji po zmianie |
|--------|-------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 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/uzadania                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/-       | Kwota dotacji po zmianie | w tym             |                     |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                     |       |          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                  |                          | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe   |
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |                          |                   | 5                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                  |                          |                   |                     |
| 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    |                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                          | <b>1 465 280,40</b>        | <b>60 000,00</b> | <b>1 525 280,40</b>      | <b>751 280,40</b> | <b>774 000,00</b>   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                  |                          |                   |                     |
| 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          |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                          | <b>1 712 339,00</b>        | <b>-</b>         | <b>1 712 339,00</b>      | <b>240 000,00</b> | <b>1 472 339,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                          | <b>3 177 619,40</b>        | <b>60 000,00</b> | <b>3 237 619,40</b>      | <b>991 280,40</b> | <b>2 246 339,00</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../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                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>607 716,00</b>   | <b>25 600,00</b>  |                                     | <b>633 316,00</b>   |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>607 716,00</b>   | <b>25 600,00</b>  |                                     | <b>633 316,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 922 365,57</b> | <b>-93 800,00</b> | <b>12 300,00</b>                    | <b>2 828 565,57</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 900 065,57</b> | <b>-93 800,00</b> |                                     | <b>2 806 265,57</b> |
|            |              | 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                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 300,00</b>  |                    | <b>12 300,00</b>                    | <b>22 300,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>741 807,00</b> | <b>190,00</b>      | <b>669 999,00</b>                   | <b>741 997,00</b>   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>741 807,00</b> | <b>190,00</b>      | <b>669 999,00</b>                   | <b>741 997,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 616,43</b>  | <b>195 000,00</b>  |                                     | <b>223 616,43</b>   |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 616,43</b>  | <b>195 000,00</b>  |                                     | <b>223 616,43</b>   |
|            |              | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 195 000,00         |                                     | 195 000,00          |
|            |              | Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina                                                                                                                                                                                                                                  | 28 616,43         |                    |                                     | 28 616,43           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 060,00</b>  |                    |                                     | <b>27 060,00</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>27 060,00</b>  |                    |                                     | <b>27 060,00</b>    |
|            |              | PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie                                                                                                                                                                                                                  | 27 060,00         |                    |                                     | 27 060,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b> | <b>-144 000,00</b> |                                     | <b>156 000,00</b>   |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>  |                    |                                     | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |                    |                                     | 50 000,00           |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>250 000,00</b> | <b>-144 000,00</b> |                                     | <b>106 000,00</b>   |
|            |              | 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 prądowłóczego 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                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>428 711,90</b> | <b>665 797,90</b>  |                                     | <b>1 094 509,80</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>346 542,00</b> | <b>532 989,00</b>  |                                     | <b>879 531,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>68 000,00</b>  |                                     | <b>68 000,00</b>    |
|            |              | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie                                                                                          | 0,00              | 68 000,00         |                                     | 68 000,00           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     | <b>82 169,90</b>  | <b>64 808,90</b>  |                                     | <b>146 978,80</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                   | <b>893 707,30</b> | <b>108 000,00</b> |                                     | <b>1 001 707,30</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                | <b>893 707,30</b> | <b>108 000,00</b> |                                     | <b>1 001 707,30</b> |
|            |              | 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           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                 | <b>858 177,00</b> | <b>155 670,49</b> |                                     | <b>1 013 847,49</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                         | <b>261 000,00</b> |                   |                                     | <b>261 000,00</b>   |
|            |              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej                                                                                                                      | 261 000,00        |                   |                                     | 261 000,00          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                           | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                     | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                                                                                    | 24 000,00         |                   |                                     | 24 000,00           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                           | <b>543 177,00</b> | <b>155 670,49</b> |                                     | <b>698 847,49</b>   |
|            |              | Oświetlenie w m. Borki                                                                                                                                                           | 11 000,00         |                   |                                     | 11 000,00           |
|            |              | Oświetlenie w m. Czeremo                                                                                                                                                         | 6 000,00          |                   |                                     | 6 000,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Góry Małe                                                                                                                                                       | 20 943,00         |                   |                                     | 20 943,00           |
|            |              | Oświetlenie w m. Grabie Polskie                                                                                                                                                  | 6 500,00          |                   |                                     | 6 500,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Lipińskie                                                                                                                                                       | 4 000,00          |                   |                                     | 4 000,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka                                                                                                                                                | 25 164,00         |                   |                                     | 25 164,00           |
|            |              | Oświetlenie w m. Nowe Grabie                                                                                                                                                     | 8 000,00          |                   |                                     | 8 000,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Nowy Kamień                                                                                                                                                     | 8 000,00          |                   |                                     | 8 000,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Piaski                                                                                                                                                          | 4 028,00          |                   |                                     | 4 028,00            |
|            |              | Oświetlenie w m. Potrzebna                                                                                                                                                       | 9 000,00          | -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           |
|              | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |                                     | <b>30 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>353 836,00</b>   |                    | <b>8 000,00</b>                     | <b>353 836,00</b>   |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>353 836,00</b>   |                    | <b>8 000,00</b>                     | <b>353 836,00</b>   |
|              |              | 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           |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>788 400,00</b>   | <b>-753 400,00</b> | <b>-</b>                            | <b>35 000,00</b>    |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>778 400,00</b>   | <b>-753 400,00</b> |                                     | <b>25 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |                                     | <b>10 000,00</b>    |
|              |              | Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |                    |                                     | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 950 397,20</b> | <b>159 058,39</b>  | <b>690 299,00</b>                   | <b>8 109 455,59</b> |

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

| 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    |                                                |                                                                                                               | 8 105,00                 | 8 105,00        |                   |
|       |          | 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       |                   |
|       |          |                                                | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie                                                     | 10 500,00                | 10 500,00       |                   |
|       |          | Grabie Polskie                                 | Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie                                      | 2 000,00                 | 2 000,00        |                   |
|       |          |                                                | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzów                                                                | 7 952,00                 | 7 952,00        |                   |
|       |          | Guzów                                          | Budowa drogi w m. Guzów                                                                                       | 10 000,00                |                 | 10 000,00         |
|       |          |                                                | Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki                                                         | 12 177,00                | 12 177,00       |                   |
|       |          | Górki                                          | Budowa dróg gminnych w m. Górki                                                                               | 25 000,00                |                 | 25 000,00         |
|       |          | Jadwigów                                       | Remont drogi w m. Jadwigów                                                                                    | 16 349,00                | 16 349,00       |                   |
|       |          |                                                | Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice                                                                      | 8 000,00                 |                 | 8 000,00          |
|       |          | Kamień-Słubice                                 | Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice                                                          | 2 000,00                 | 2 000,00        |                   |
|       |          |                                                | Zakup łustra drogowego do m. Kamień Słubice                                                                   | 500,00                   | 500,00          |                   |
|       |          |                                                | Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew                                                    | 2 000,00                 | 2 000,00        |                   |
|       |          | Karolew                                        | Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew                                                            | 16 379,00                | 16 379,00       |                   |
|       |          |                                                | Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów                                                                     | 7 800,00                 |                 | 7 800,00          |
|       |          | Topólno,Konstantynów                           | 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        |                   |
|       |          |                                                | Budowa drogi gminnej w m. Koszelew                                                                            | 22 000,00                |                 | 22 000,00         |
|       |          | Koszelew                                       | 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        |                   |
|       |          |                                                | Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Załdierz)                          | 13 348,00                | 13 348,00       |                   |
|       |          | Ludwików                                       | 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       |                   |
|       |          |                                                | Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyśle                                                   | 5 000,00                 | 5 000,00        |                   |
|       |          | Nowe Wymysle                                   | 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    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|       |          |                                                |                                                                      | plan 2025         |                 |                   |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                                                                    | 5                 | 6               | 7                 |
|       |          | Grabie Polskie                                 | Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP Grabie Polskie                 | 2 905,00          | 2 905,00        |                   |
|       |          | Kamień-Słubice                                 | 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-Słubice                                 | 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        | 28 990,00       | 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   |          |                                                |                                                                      | 14 461,00         | 14 461,00       |                   |
|       | 92601    | Czermno                                        | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno            | 2 000,00          | 2 000,00        |                   |
|       | 92601    | Dobrzyków                                      | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków          | 12 461,00         | 12 461,00       |                   |
|       |          |                                                | 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       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|           | 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       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b> |
|           | 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   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>3 328 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 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   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>3 628 000,00</b> |
|       | 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      |                   |
|       |          | 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            | 0,00              |
|       |          | Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Czermino 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 Czemnie - 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        |
| 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        |
| 926   | 92601    | Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025                                                                               | 376 700,00     | 376 700,00     |                 | 376 700,00        |
| 926   | 92601    | Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024                                                     | 653 000,00     | 653 000,00     | -               | 653 000,00        |
| RAZEM |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 934 198,00   | 5 934 198,00   | -               | 5 934 198,00      |

## **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 przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich zwiększenie w kwocie **286.900,00 zł.** dotyczy realizacji zadania pn.: „*Budowa przyszłolnej 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* – **132.320,00 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 przyszlým.

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 sołectkiego*”.
- **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 tożsame 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 Czerwińskie 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.