

UCHWAŁA Nr 154/XXIV/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 28 listopada 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 2025 roku poz. 1483 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 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „126.254.071,42 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „86.849.185,95 zł.” kwotą „86.782.185,95 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „39.404.885,47 zł.” kwotą „39.471.885,47 zł.”.

Kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie, z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 67.000,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 67.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 126.254.071,42 zł., dochody bieżące wynoszą 86.782.185,95 zł. dochody majątkowe wynoszą 39.471.885,47 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 kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi „132.058.915,98 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „79.481.202,17 zł.” kwotą „82.270.642,17 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „52.577.713,81 zł.” kwotą „49.788.273,81 zł.”,

Kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.866.440,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 201.060,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.990.500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 132.058.915,98 zł., wydatki bieżące wynoszą 82.270.642,17 zł. wydatki majątkowe wynoszą 49.788.273,81 zł.

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok.”
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 15 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 15 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XXIV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 642 565,32	-67 000,00	0,00	2 575 565,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:		86 849 185,95	-67 000,00	0,00	86 782 185,95
	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	1 260 904,18	0,00	0,00	1 260 904,18
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	5 317 971,30	0,00	67 000,00	5 384 971,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 170 992,50	0,00	67 000,00	5 237 992,50
majątkowe razem:		39 404 885,47	0,00	67 000,00	39 471 885,47
	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	8 116 547,02	0,00	0,00	8 116 547,02
Ogółem:		126 254 071,42	-67 000,00	67 000,00	126 254 071,42
	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	9 377 451,20	0,00	0,00	9 377 451,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XXIV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 511 279,74	969 372,51	969 372,51	14 893,10	954 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23	0,00	0,00	
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 279,74	993 372,51	993 372,51	14 893,10	978 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 566 907,23	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		
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 590 907,23	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 081 125,99	3 915 924,38	3 229 696,16	0,00	3 229 696,16	686 228,22	0,00	0,00	0,00	15 165 201,61	15 165 201,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 082 125,99	3 916 924,38	3 230 696,16	0,00	3 230 696,16	686 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 201,61	15 165 201,61	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 297 793,65	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 298 793,65	755 892,04	755 892,04	0,00	755 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 901,61	14 542 901,61	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 965 255,00	503 258,00	503 258,00	0,00	503 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 997,00	1 461 997,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 255,00	533 258,00	533 258,00	0,00	533 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 997,00	1 581 997,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 223 258,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 258,00	533 258,00	533 258,00	0,00	533 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 302 398,71	9 275 338,71	8 854 638,71	6 507 909,80	2 346 728,91	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 330 998,71	9 303 938,71	8 854 638,71	6 507 909,80	2 346 728,91	71 600,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	225 750,00	225 750,00	51 350,00	18 047,00	33 303,00	70 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 350,00	231 350,00	51 350,00	18 047,00	33 303,00	71 600,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 298 588,19	792 588,19	619 888,19	22 650,00	597 238,19	0,00	172 700,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 234,94	1 234,94	1 234,94	0,00	1 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 299 823,13	793 823,13	621 123,13	22 650,00	598 473,13	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 168 650,00	712 650,00	572 650,00	22 650,00	550 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 234,94	1 234,94	1 234,94	0,00	1 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 884,94	713 884,94	573 884,94	22 650,00	551 234,94	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 723 630,90	37 659 745,10	35 426 827,37	29 693 931,06	5 732 896,31	7 080,40	1 272 090,00	953 747,33	0,00	0,00	12 063 885,80	12 063 885,80	146 978,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 060,80	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 060,80	-4 060,80	-4 060,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 842 060,80	2 761 000,00	2 685 000,00	2 448 500,00	236 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	81 060,80	81 060,80	4 060,80	0,00	0,00		
				po zmianach	52 484 630,90	40 343 745,10	38 034 827,37	32 142 431,06	5 892 396,31	7 080,40	1 348 090,00	953 747,33	0,00	0,00	12 140 885,80	12 140 885,80	146 978,80	0,00	0,00		
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 852 801,38	21 003 894,38	20 103 804,38	17 324 671,38	2 779 133,00	0,00	900 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 907,00	11 848 907,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	2 420 000,00	2 283 500,00	136 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 342 801,38	23 493 894,38	22 523 804,38	19 608 171,38	2 915 633,00	0,00	970 090,00	0,00	0,00	0,00	11 848 907,00	11 848 907,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 857 886,00	1 857 886,00	1 755 886,00	1 563 500,00	192 386,00	0,00	102 000,00	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			
		zwiększenie	169 000,00	169 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 026 886,00	2 026 886,00	1 918 886,00	1 726 500,00	192 386,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	272 335,00	272 335,00	257 335,00	249 500,00	7 835,00	0,00	15 000,00	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	274 335,00	274 335,00	259 335,00	251 500,00	7 835,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	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	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 758 591,00	2 681 591,00	2 591 591,00	2 349 600,00	241 991,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 501 995,53	1 355 016,73	394 189,00	190 157,00	204 032,00	7 080,40	0,00	953 747,33	0,00	0,00	0,00	146 978,80	146 978,80	146 978,80	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 060,80	-4 060,80	-4 060,80	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,80	4 060,80	4 060,80	0,00	0,00			
		po zmianach	1 501 995,53	1 355 016,73	394 189,00	190 157,00	204 032,00	7 080,40	0,00	953 747,33	0,00	0,00	0,00	146 978,80	146 978,80	146 978,80	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 523 103,77	6 631 399,28	6 435 034,86	322 000,00	6 113 034,86	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	0,00	1 891 704,49	1 891 704,49	303 301,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 240,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 055,38	18 055,38	18 055,38	0,00	18 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 536 919,15	6 649 454,66	6 453 090,24	322 000,00	6 131 090,24	5 000,00	0,00	191 364,42	0,00	0,00	0,00	1 887 464,49	1 887 464,49	303 301,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	2 862 173,50	2 163 326,01	2 156 161,59	10 000,00	2 146 161,59	5 000,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	0,00	698 847,49	698 847,49	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 240,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 863 777,50	2 169 170,01	2 162 005,59	10 000,00	2 152 005,59	5 000,00	0,00	2 164,42	0,00	0,00	0,00	694 607,49	694 607,49	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	716 357,00	383 056,00	193 856,00	62 500,00	131 356,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	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	8 611,38	8 611,38	8 611,38	0,00	8 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	724 968,38	391 667,38	202 467,38	62 500,00	139 967,38	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	333 301,00	333 301,00	303 301,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 756 613,31	485 043,58	245 043,58	16 500,00	228 543,58	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 569,73	8 271 569,73	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 982 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 982 200,00	-2 982 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 549,68	2 549,68	2 549,68	0,00	2 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 776 962,99	487 593,26	247 593,26	16 500,00	231 093,26	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 369,73	5 289 369,73	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 506 613,31	245 043,58	245 043,58	16 500,00	228 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 569,73	8 261 569,73	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-2 982 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 982 200,00	-2 982 200,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		2 549,68		2 549,68	2 549,68	0,00	2 549,68	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		5 526 962,99		247 593,26	247 593,26	16 500,00	231 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 369,73	5 279 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 058 915,98	79 481 202,17	65 340 462,91	41 426 747,41	23 913 715,50	2 508 308,62	9 464 717,99	1 282 854,06	0,00	884 858,59	52 577 713,81	52 577 713,81	9 012 150,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 067 500,80	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990 500,80	-2 990 500,80	-4 060,80	0,00	0,00
				zwiększenie	3 067 500,80	2 866 440,00	2 761 840,00	2 448 500,00	313 340,00	1 600,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	201 060,80	201 060,80	4 060,80	0,00	0,00
				po zmianach	132 058 915,98	82 270 642,17	68 025 302,91	43 875 247,41	24 150 055,50	2 509 908,62	9 567 717,99	1 282 854,06	0,00	884 858,59	49 788 273,81	49 788 273,81	9 012 150,05	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	3 600 000,00	0	3 600 000,00	0	20 000,00
	Razem:	20 000,00	3 600 000,00	0	3 600 000,00	0	20 000,00

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **50.000,00 zł.** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej. Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w kwocie **124.000,00 zł.** przeznaczona jest na renowację studni głębinowej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/XXIV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 listopada 2025 roku
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	633 316,00	0,00		633 316,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	633 316,00	0,00		633 316,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8	43 300,00			43 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi - działka nr ewid. 13	11 316,00			11 316,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w m. Dobrzyków na odcinku od ul. Ciechomickiej do ul. Źródlanej w kierunku Gór Małych	107 700,00			107 700,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Korzeniówka na działce nr ewid. 238/20; 238/1; 239; 191/4 i 283/6	65 700,00			65 700,00
		Modernizacja studni dla Stacji Uzdatniania wody w Kępinie Plebance	28 000,00			28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 97/4 i 97/3	200 000,00			200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13	30 000,00			30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 619, 616/1 i 616/2	37 500,00			37 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża)	9 200,00			9 200,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	72 000,00			72 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie - działki nr ewid. 54/7, 55/3, 54/6 i 55/10	25 600,00			25 600,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00			3 000,00
600		Transport i łączność	2 828 565,57	0,00	12 300,00	2 828 565,57
	60016	Drogi publiczne gminne	2 806 265,57	0,00		2 806 265,57
		Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	7 800,00			7 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle	16 000,00			16 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	22 752,05			22 752,05
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	8 000,00			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	0,00			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	280 960,38			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
	60095	Pozostała działalność	22 300,00		12 300,00	22 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowane pożyczką ze środków KPO	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
		PT budowy parkingu w m. Dobrzyków	12 300,00		12 300,00	12 300,00
		Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00			10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 997,00	0,00	669 999,00	741 997,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 997,00	0,00	669 999,00	741 997,00
		Zakup nieruchomości do zasobu Gminy	630 000,00		630 000,00	630 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	111 997,00		39 999,00	111 997,00
720		Informatyka	223 616,43	0,00		223 616,43
	72095	Pozostała działalność	223 616,43	0,00		223 616,43
		Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy	195 000,00			195 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	28 616,43			28 616,43
750		Administracja publiczna	27 060,00			27 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 060,00			27 060,00
		PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie	27 060,00			27 060,00
752		Obrona narodowa	205 886,00	0,00		205 886,00
	75295	Pozostała działalność	205 886,00	0,00		205 886,00
		Zakup sprzętu dla potrzeb magazynu Obrony Cywilnej	169 553,00			169 553,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla miejsca doraźnego schronienia (działka nr 34 w Gąbinie	36 333,00			36 333,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	0,00		156 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	50 000,00			50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji	50 000,00			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00		106 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Kamień - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 150.000,00 zł. w ramach programu - OSP edycja 2025	0,00			0,00
		Dofinansowanie OSP Strzemeszno - FS Strzemeszno	6 000,00			6000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	100 000,00			100 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 100.000,00 zł. w ramach programu - OSP edycja 2025	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	1 094 509,80	77 000,00		1 171 509,80
	80101	Szkoły podstawowe	879 531,00	0,00		879 531,00
		PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grapiu	15 000,00			15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Czerminie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	166 542,00			166 542,00
		PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	15 000,00			15 000,00
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - środki w wysokości 132.174,50 zł. stanowią dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu "Mała Szkoła"	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"	268 640,00			268 640,00
		Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu	150 000,00			150 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	77 000,00		77 000,00
		Zakup fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Środki w wysokości 67.000,00 zł. stanowią dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego	0,00	77 000,00		77 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	0,00		68 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie	68 000,00			68 000,00
	80195	Pozostała działalność	146 978,80	0,00		146 978,80
		Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin	64 808,90			64 808,90
		„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” (zakup wyposażenia do sal dydaktycznych).	82 169,90			82 169,90
855		Rodzina	1 001 707,30	0,00		1 001 707,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 001 707,30	0,00		1 001 707,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu	279 407,30			279 407,30
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Gąbinie	274 800,00			274 800,00
		Aktywne place zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie	274 500,00			274 500,00
		Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach - wydatki niekwalifikowane	108 000,00			108 000,00
		Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu	65 000,00			65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 847,49	-4 240,00		1 009 607,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00			261 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej	261 000,00			261 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	0,00		24 000,00
		Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	24 000,00			24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 847,49	-4 240,00		694 607,49
		Oświetlenie w m. Borki	11 000,00			11 000,00
		Oświetlenie w m. Czeremno	6 000,00			6 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00			20 943,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00			6 500,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00			4 000,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00			25 164,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00			8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00			8 000,00
		Oświetlenie w m. Piaski	4 028,00			4 028,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	6 000,00	-1 000,00		5 000,00

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. Stary Kamień	7 000,00			7 000,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00			4 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00			5 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Sportowej	20 000,00			20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych	16 400,00			16 400,00
		Oświetlenie w sołectwie Jordanów	20 142,00			20 142,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	200 000,00			200 000,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna - środki w wysokości 75.000,00 zł. pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla Sołectw 2025.	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	158 670,49			158 670,49
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	18 000,00	-3 240,00		14 760,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00		30 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - FS Koszelew	8 000,00			8 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 15.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Sołectw 2025	22 000,00			22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 836,00		8 000,00	353 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 836,00		8 000,00	353 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 200.000,00 zł. w ramach programu - Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2025	279 836,00			279 836,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu Ludowego w Topólnie	74 000,00		8 000,00	74 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	-	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00		25 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie - środki w wysokości 376.700,00 zł. pochodzą z budżetu Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025	0,00			0,00
		Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	25 000,00			25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00		10 000,00
		Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy	10 000,00			10 000,00
Razem			8 315 341,59	72 760,00	690 299,00	8 388 101,59

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010				3 000,00	-	3 000,00
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00
600				368 497,00	222 120,00	146 377,00
	60016					
		Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105,00	8 105,00	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000,00	4 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki Troszyn Polski	5 000,00	5 000,00	
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000,00	10 000,00	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500,00	10 500,00	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000,00	2 000,00	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952,00	7 952,00	
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000,00		10 000,00
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177,00	12 177,00	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349,00	16 349,00	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000,00		8 000,00
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień - Słubice	2 000,00	2 000,00	
			Zakup lustra drogowego do m. Kamień Słubice	500,00	500,00	
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000,00	2 000,00	
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379,00	16 379,00	
		Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00		7 800,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000,00	8 000,00	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów - cegielnia)	2 000,00	2 000,00	
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	22 000,00		22 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475,00	5 475,00	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600,00	3 600,00	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Zaździerz)	13 348,00	13 348,00	
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików- Grabie)	10 000,00	10 000,00	
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426,00	45 426,00	
		Nowe Wymysle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyslu	5 000,00	5 000,00	
			Budowa drogi w m. Nowe Wymysle	13 038,00	13 038,00	
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymysle	1 200,00	1 200,00	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	8 000,00		8 000,00
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00	
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki i w m. Piaski	12 000,00		12 000,00
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00
		Potrzebna	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	
754				54 639,94	48 639,94	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	21 234,94	21 234,94	

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki plan 2025	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Grabie Polskie	Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP Grabie Polskie	2 905,00	2 905,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500,00	1 500,00	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000,00	6 000,00	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000,00	4 000,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000,00	5 000,00	
		Strzemeszno	Dofinansowanie OSP Strzemeszno	6 000,00		6 000,00
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
801				20 387,00	20 387,00	0
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000,00	5 000,00	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091,00	1 091,00	
		Kamień-Stubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853,00	2 853,00	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000,00	2 000,00	
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530,00	530,00	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913,00	5 913,00	
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000,00	1 000,00	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00	
900				198 982,38	41 445,38	157 537,00
	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	5 000,00		5 000,00
		Góry Małe	Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943,00		20 943,00
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka	14 760,00		14 760,00
		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
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków (lampy ze słupkami)	5 000,00	5 000,00	
		Kępina Plebanka	Zakup urządzeń do naprawy lamp solarnych	844,00	844,00	
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	14 935,38	14 935,38	
		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	3 000,00	3 000,00	
		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
		Dobrzyków	Zakup urządzenia do siłowni pod chmurką	3 280,00	3 280,00	
		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				2 000,00	2 000,00	-
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000,00	2 000,00	

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
	92601	Dobrzyków	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków	0,00	0,00	
			RAZEM	651 649,00	338 735,00	312 914,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 147 099,00	2 147 099,00	-	2 147 099,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu -dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 757 399,00	2 757 399,00		2 757 399,00
801	80101	Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu	132 174,50	132 174,50		132 174,50
801	80101	Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach	134 320,00	134 320,00		134 320,00
801	80132	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" - dofinansowanie do zakupu fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie	67 000,00	67 000,00		67 000,00
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024	653 000,00	653 000,00	-	653 000,00
RAZEM			5 890 992,50	5 890 992,50	-	5 890 992,50

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **67.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki w tożsamej pozycji przesunięte zostały do dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Powyższa zmiana wynika z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących klasyfikowania dotacji przyznanej w ramach Programu Rządowego „*Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*” – dofinansowanie zakupu fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **67.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższa zmiana wynika z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących klasyfikowania dotacji przyznanej w ramach Programu Rządowego „*Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*” – dofinansowanie zakupu fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **24.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Potrzebna, które wprowadziło do realizacji zadanie pn.: „*Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa*”. Środki zostały przesunięte z zadania realizowanego w rozdziale 90015. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

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 utrzymanie budynków będących własnością Miasta i Gminy Gąbin.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Zakup gruntów**”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **23.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę diet dla radnych Miasta i Gminy Gąbin.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.600,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę diet dla sołtysów Miasta i Gminy Gąbin oraz na pozostałe wydatki.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.234,94 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Dobrzyków, które zwiększyło nakłady w ramach zadania pn.: „**Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie**”. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **2.490.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **169.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **77.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie 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 fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie*”. Środki w wysokości 67.000,00 zł. stanowią dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego. 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*”.

Środki w ww. wysokości zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych pierwotnie na realizację zadania.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **4.060,80 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **4.060,80 zł** w zakresie projektu unijnego pn.: „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*”.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia wydatków w ww. wysokości między środkami z budżetu państwa a środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.600,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **5.844,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, tj.:

- Sołectwo Kępina, Plebanka – wprowadza do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „*Zakup urządzeń do naprawy lamp solarnych*” z kwotą 844,00 zł.,

- Sołectwo Dobrzyków – wprowadza do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „**Oświetlenie w m. Dobrzyków (lampy ze słupkami)**” z kwotą 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **4.240,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025*”, jednocześnie realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Kępina, Plebanka – zmniejszenie o kwotę 3.240,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka**”,
- Sołectwo Potrzebna – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Oświetlenie w m. Potrzebna**”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **8.611,38 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, tj.:

- Sołectwo Dobrzyków – wprowadza do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „**Zakup urządzenia do siłowni pod chmurką w Dobrzykowie**” z kwotą 3.280,00 zł.,
- Sołectwo Dobrzyków – zwiększenie o kwotę 2.935,38 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie**”,
- Sołectwo Kępina Plebanka – zwiększenie o kwotę 2.396,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Zakup tablicy ogłoszeń**”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **12.450,32 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Dobrzyków, które zrezygnowało z realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Dobrzyków**”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **2.982.200,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: **„Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie”**.