

## **Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok**

**Nr 166/XXVI/2025**

**Rady Miasta i Gminy Gąbin  
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami),*

**Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:**

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie 96.955.326,07 zł., w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie: 89.717.177,10 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.238.148,97 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały pn.: *Dochody na 2026 rok.*

**§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 98.011.062,79 zł., w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.974.177,65 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.036.885,14 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały pn.: *Wydatki na 2026 rok.*

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **1.055.736,72 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w kwocie **3.000.000,00 zł.**, pochodzące z kredytu długoterminowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości **1.944.263,28 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.944.263,28 zł.**

- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.055.736,72 zł.**

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 199.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 168.000,00 zł.  
w tym na:

- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 168.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki budżetu na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **807.634,58 zł.**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 807.634,58 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł.**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 54) w kwocie **5.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie **4.200.000,00 zł.**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **4.200.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 13. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

w złotych

**Dochody na 2026 rok**

| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan ogółem</b>  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 700,00</b>    |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 700,00           |
| <b>500</b>     | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 680 000,00</b> |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00          |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 2 050 000,00        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 225 000,00          |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>443 800,00</b>   |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 22 300,00           |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00          |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
| <b>720</b>     | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>18 030,23</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                                                      | 18 030,23           |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan ogółem</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 | 14 784,79            |
|              | 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 | 3 245,44             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 305 286,00</b>  |
|              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           |
|              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 35 000,00            |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 635 000,00         |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 108 136,00           |
|              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 150,00               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 366,00</b>      |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 366,00             |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 892,00</b>      |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 892,00             |
| <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>50 419 717,00</b> |
|              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 37 991 656,00        |
|              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 325 061,00           |
|              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 8 250 000,00         |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan ogółem</b>   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 115 000,00         |
|              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 135 000,00           |
|              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 937 000,00           |
|              | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 45 000,00            |
|              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 25 000,00            |
|              | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 500,00               |
|              | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 55 000,00            |
|              | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|              | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 310 000,00           |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 400 000,00           |
|              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 686 000,00           |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 42 000,00            |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 606 161,00</b> |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 17 606 161,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 529 550,67</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                                                      | 1 247 050,67         |
|              | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 65 000,00            |
|              | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 375 000,00           |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 500,00            |
|              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 565 000,00           |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan ogółem</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 | 1 118 993,25        |
|              | 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 | 128 057,42          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 519 483,00</b> |
|              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 335,00            |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 497 148,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 715 940,00</b> |
|              | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200 000,00        |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 200,00            |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 962 140,00        |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 309 600,00          |
|              | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 20 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 426 658,20</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                                                                                                          | 211 658,20          |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 200 000,00        |

| <b>Dział</b>          | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan ogółem</b>   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|                       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|                       | 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 | 211 658,20           |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 593,00</b>     |
|                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 25 593,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>89 717 177,10</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                                                                                                          | 1 476 739,10         |
| <b>majątkowe</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 730 625,62</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                                                                                                          | 1 720 625,62         |
|                       | 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   | 1 720 625,62         |
|                       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 10 000,00            |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 050 000,00</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 2 050 000,00         |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>201 000,00</b>    |
|                       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|                       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 200 000,00           |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>958 431,75</b>    |

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 958 431,75           |
| <b>855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 061 391,60</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                                                                                                        | 1 061 391,60         |
|                         | 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 | 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 | 198 471,60           |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>660 000,00</b>    |
|                         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 650 000,00           |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 10 000,00            |
| <b>921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 200 000,00           |
| <b>926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>376 700,00</b>    |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                | 376 700,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 238 148,97</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                                                                                                        | 2 782 017,22         |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>96 955 326,07</b> |
|                         | <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</b>                                                                                                 | <b>4 258 756,32</b>  |

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku Wydatki na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 911 052,77  | 47 300,00       | 47 300,00                     | 0,00                                      | 47 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 863 752,77  | 2 863 752,77                     | 2 782 752,77                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                          | 22 300,00     | 22 300,00       | 22 300,00                     | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 2 888 752,77  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 863 752,77  | 2 863 752,77                     | 2 782 752,77                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 500   |          |           | Handel                                                                                 | 37 500,00     | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 37 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 37 500,00     | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 37 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 10 519 724,01 | 3 722 982,34    | 3 037 982,34                  | 0,00                                      | 3 037 982,34                                         | 685 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 796 741,67  | 6 796 741,67                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 2 960 982,34  | 2 960 982,34    | 2 275 982,34                  | 0,00                                      | 2 275 982,34                                         | 685 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 7 080 741,67  | 724 000,00      | 724 000,00                    | 0,00                                      | 724 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 356 741,67  | 6 356 741,67                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 454 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 440 000,00    | 440 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 095 000,00  | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 615 000,00    | 615 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 095 000,00  | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 615 000,00    | 615 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 236 000,00    | 236 000,00      | 236 000,00                    | 0,00                                      | 236 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 176 000,00    | 176 000,00      | 176 000,00                    | 0,00                                      | 176 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                            | 153 030,23    | 18 030,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 030,23                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 135 000,00    | 135 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 153 030,23    | 18 030,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 030,23                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 135 000,00    | 135 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 9 062 504,00  | 8 962 504,00    | 8 538 604,00                  | 6 255 595,00                              | 2 283 009,00                                         | 70 000,00                  | 353 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 108 136,00    | 108 136,00      | 108 136,00                    | 107 595,00                                | 541,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 230 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 8 268 368,00  | 8 168 368,00    | 8 148 868,00                  | 6 148 000,00                              | 2 000 868,00                                         | 0,00                       | 19 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 258 000,00    | 258 000,00      | 258 000,00                    | 0,00                                      | 258 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 198 000,00    | 198 000,00      | 23 600,00                     | 0,00                                      | 23 600,00                                            | 70 000,00                  | 104 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00      | 2 366,00        | 2 366,00                      | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 366,00      | 2 366,00        | 2 366,00                      | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | 1 892,00      | 1 892,00        | 1 892,00                      | 592,00                                    | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 1 892,00      | 1 892,00        | 1 892,00                      | 592,00                                    | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 626 452,98    | 617 452,98      | 477 452,98                    | 22 650,00                                 | 454 802,98                                           | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 000,00      | 9 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 626 452,98    | 617 452,98      | 477 452,98                    | 22 650,00                                 | 454 802,98                                           | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 000,00      | 9 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                              | 835 825,01    | 835 825,01      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 835 825,01        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                     |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 835 825,01    | 835 825,01      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 835 825,01    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 367 000,00    | 367 000,00      | 367 000,00                          | 0,00                                      | 367 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 367 000,00    | 367 000,00      | 367 000,00                          | 0,00                                      | 367 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 36 826 165,10 | 34 479 059,10   | 32 091 838,03                       | 27 136 082,73                             | 4 955 755,30                                         | 7 080,40                   | 1 133 090,00                          | 1 247 050,67                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 347 106,00      | 2 347 106,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 22 052 721,30 | 19 755 615,30   | 18 980 525,30                       | 16 339 000,00                             | 2 641 525,30                                         | 0,00                       | 775 090,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 297 106,00      | 2 297 106,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 669 086,00  | 1 669 086,00    | 1 576 086,00                        | 1 458 700,00                              | 117 386,00                                           | 0,00                       | 93 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 568 035,00  | 4 568 035,00    | 4 408 035,00                        | 3 647 650,00                              | 760 385,00                                           | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |            | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 267 335,00    | 267 335,00      | 252 335,00                          | 244 500,00                                | 7 835,00                                             | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 430 000,00    | 430 000,00      | 430 000,00                          | 0,00                                      | 430 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80132    |            | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 2 801 891,00  | 2 751 891,00    | 2 661 891,00                        | 2 349 500,00                              | 312 391,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 154 000,00    | 154 000,00      | 154 000,00                          | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |            | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 180 633,00  | 1 180 633,00    | 1 180 633,00                        | 648 400,00                                | 532 233,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 597 200,00    | 597 200,00      | 597 200,00                          | 597 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 851 132,73  | 1 851 132,73    | 1 851 132,73                        | 1 851 132,73                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 254 131,07  | 1 254 131,07    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 080,40                   | 0,00                                  | 1 247 050,67                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                           | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                          | 77 000,00                                 | 198 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 6 856 537,65  | 5 523 102,00    | 3 076 329,00                        | 1 513 195,00                              | 1 563 134,00                                         | 0,00                       | 2 446 773,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 333 435,65      | 1 333 435,65                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 007 164,00  | 1 007 164,00    | 1 007 164,00                        | 0,00                                      | 1 007 164,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       | 85205    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                            | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 143 000,00    | 143 000,00      | 143 000,00                          | 0,00                                      | 143 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 570 000,00    | 570 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 570 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 1 209 000,00  | 1 209 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 209 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 602 174,00  | 1 602 174,00    | 1 582 174,00                  | 1 231 695,00                              | 350 479,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 184 835,00    | 184 835,00      | 179 835,00                    | 169 000,00                                | 10 835,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 492 773,00    | 492 773,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 492 773,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 539 591,65  | 206 156,00      | 156 156,00                    | 110 500,00                                | 45 656,00                                            | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 333 435,65  | 1 333 435,65                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 77 824,00     | 77 824,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 77 824,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 34 144,00     | 34 144,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 144,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 43 680,00     | 43 680,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 43 680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 10 638 079,40 | 6 747 631,00    | 2 951 431,00                  | 2 556 400,00                              | 395 031,00                                           | 50 000,00                  | 3 746 200,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 890 448,40  | 3 890 448,40                     | 3 847 448,40                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 832 000,00  | 3 832 000,00    | 95 800,00                     | 95 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 736 200,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 140,00        | 140,00          | 140,00                        | 0,00                                      | 140,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 191 835,00    | 191 835,00      | 191 835,00                    | 182 000,00                                | 9 835,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 6 434 104,40  | 2 543 656,00    | 2 533 656,00                  | 2 278 600,00                              | 255 056,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 890 448,40  | 3 890 448,40                     | 3 847 448,40                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 7 504 378,55  | 6 570 404,17    | 6 301 023,80                  | 335 500,00                                | 5 965 523,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 269 380,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 933 974,38    | 933 974,38                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 731 400,00    | 116 800,00      | 116 800,00                    | 0,00                                      | 116 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 614 600,00    | 614 600,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 200 000,00  | 4 200 000,00    | 4 200 000,00                  | 263 000,00                                | 3 937 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 33 019,60     | 33 019,60       | 33 019,60                     | 0,00                                      | 33 019,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 61 000,00     | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 1 885 744,75  | 1 566 370,37    | 1 546 000,00                  | 10 000,00                                 | 1 536 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 20 370,37                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 319 374,38    | 319 374,38                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |              |                                                    |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |              |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3            | 4                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                 | 90026    |              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90095    |              | Pozostała działalność                              | 438 214,20    | 438 214,20      | 189 204,20                    | 62 500,00                                 | 126 704,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 249 010,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 726 357,63  | 1 366 521,63    | 116 521,63                    | 0,00                                      | 116 521,63                                           | 1 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 359 836,00    | 359 836,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 182 357,63  | 822 521,63      | 72 521,63                     | 0,00                                      | 72 521,63                                            | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 359 836,00    | 359 836,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |              | Biblioteki                                         | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    |              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          |              | Kultura fizyczna                                   | 8 223 373,46  | 570 783,19      | 270 783,19                    | 16 500,00                                 | 254 283,19                                           | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 652 590,27  | 7 652 590,27                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |              | Obiekty sportowe                                   | 7 903 890,27  | 251 300,00      | 251 300,00                    | 16 500,00                                 | 234 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 652 590,27  | 7 652 590,27                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |              | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 319 483,19    | 319 483,19      | 19 483,19                     | 0,00                                      | 19 483,19                                            | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |              |                                                    | 98 011 062,79 | 70 974 177,65   | 58 344 023,97                 | 37 913 514,73                             | 20 430 509,24                                        | 2 362 080,40               | 7 897 787,00                          | 1 534 461,27                                                                                 | 0,00                                  | 835 825,01        | 27 036 885,14 | 27 036 885,14                    | 6 630 201,17                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                      | Klasyfikacja § | Plan na 2026 rok      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                          | 3              | 4                     |
| 1.                       | Dochody                                                                    |                | <b>96 955 326,07</b>  |
| 2.                       | Wydatki                                                                    |                | <b>98 011 062,79</b>  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                              |                | - <b>1 055 736,72</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                            |                | <b>3 000 000,00</b>   |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt   | § 952          | 3 000 000,00          |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka | § 952          |                       |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje           | § 931          |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                            |                | <b>1 944 263,28</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           | § 992          | 1 944 263,28          |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                            | § 982          |                       |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok |          |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział                                                                                                                            | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                   |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1                                                                                                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 |
| 750                                                                                                                              |          | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>108 136,00</b>   | <b>108 136,00</b>   | <b>108 136,00</b>   |                   |
|                                                                                                                                  | 75011    | Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                         | 108 136,00          | 108 136,00          | 108 136,00          |                   |
| 751                                                                                                                              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                  | <b>2 366,00</b>     | <b>2 366,00</b>     | <b>2 366,00</b>     |                   |
|                                                                                                                                  | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                         | 2 366,00            | 2 366,00            | 2 366,00            |                   |
| 752                                                                                                                              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 892,00</b>     | <b>1 892,00</b>     | <b>1 892,00</b>     |                   |
|                                                                                                                                  | 75224    | Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej                                                                                                     | 1 892,00            | 1 892,00            | 1 892,00            |                   |
| 852                                                                                                                              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 335,00</b>     | <b>7 335,00</b>     | <b>7 335,00</b>     |                   |
|                                                                                                                                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 7 335,00            | 7 335,00            | 7 335,00            |                   |
| 855                                                                                                                              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 962 140,00</b> | <b>3 962 140,00</b> | <b>3 962 140,00</b> |                   |
|                                                                                                                                  | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 3 832 000,00        | 3 832 000,00        | 3 832 000,00        |                   |
|                                                                                                                                  | 85503    | Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                           | 140,00              | 140,00              | 140,00              |                   |
|                                                                                                                                  | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00          |                   |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 081 869,00</b> | <b>4 081 869,00</b> | <b>4 081 869,00</b> |                   |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki w 2026 roku  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota      |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.  | DOCHODY |          |                                                                                                                                            |            |
| 1.  | 756     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |            |
|     |         | 75618    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 310 000,00 |
| II. | WYDATKI |          |                                                                                                                                            |            |
| 1.  | 851     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |            |
|     |         | 85154    | Wydatki na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                        | 275 000,00 |

**Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2026 Nr 166/XXVI/2025 Rady  
Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2026 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                    | <b>Kwota</b>     |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                          | <b>35 000,00</b> |
|            |              | 85153           | Wydatki na realizację miejsko- gminnego<br>Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 35 000,00        |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025**  
**Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Dotacje podmiotowe w 2026 roku**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                       | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4                                             | 5                    |
| 1             | 921          | 92109           | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie      | 750 000,00           |
| 2             | 921          | 92116           | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie | 500 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |                                               | <b>1 250 000,00</b>  |

**Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025  
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2026 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/zadania                                                                                                                                                       | Plan              |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                              | 5                 |
|               |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                  |                   |
| 1.            | 600   | 60004    | Gmina - Miasto Płock - dotacja dla Komunikacji Miejskiej Płock Spółka z o.o przeznaczona na organizację transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin                 | 685 000,00        |
| 2.            | 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 | 1 570,00          |
| 3.            | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku                       | 5 510,40          |
| <b>Razem</b>  |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>692 080,40</b> |
|               |       |          | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                            |                   |
| 1.            | 926   | 92605    | Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2026                                                       | 300 000,00        |
| <b>Razem</b>  |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>300 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>992 080,40</b> |

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i  
Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2026 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody           |                             | Koszty              |                      | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                        |                                                | ogółem              | w tym:                      | ogółem              | w tym:               |                                              |
|     |                                                        |                                                |                     | dotacje<br>(rodzaj, zakres) |                     | wpłata do<br>budżetu |                                              |
| 1.  | 2.                                                     | 3.                                             | 4.                  | 5.                          | 6.                  | 7.                   | 8.                                           |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie | 20 000,00                                      | 3 500 000,00        | 0                           | 3 500 000,00        | 0                    | 20 000,00                                    |
|     | <b>Razem:</b>                                          | <b>20 000,00</b>                               | <b>3 500 000,00</b> | <b>0</b>                    | <b>3 500 000,00</b> | <b>0</b>             | <b>20 000,00</b>                             |

**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art.. 226 ustawy na 2026 rok**

| Dział      | Rozdział     | Zadanie                                                                                                                                          | Wydatki ogółem    | w tym finansowane z kredytu |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 3            | 5                                                                                                                                                | 6                 | 8                           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>783 734,67</b> | <b>-</b>                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    | <b>573 734,67</b> | <b>-</b>                    |
|            | 60016        | Budowa dróg gminnych w miejscowości Górki - FS Górki                                                                                             | 20 946,89         |                             |
|            | 60016        | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy                                                                                         | 24 496,15         |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                                         | 5 000,00          |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy                                       | 5 000,00          |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów (warstwa ścieralna) - FS Przemysłów                                                                     | 20 083,30         |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna - FS Potrzebna                                             | 10 000,00         |                             |
|            | 60016        | Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574 - FS Góry Małe                                                                        | 20 439,02         |                             |
|            | 60016        | Budowa drogi gminnej w m. Okolusz - FS Okolusz                                                                                                   | 17 226,17         |                             |
|            | 60016        | Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - FS Rumunki, Piaski                                                                                           | 10 000,00         |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony m. Grabie) - FS Ludwików                         | 10 998,49         |                             |
|            | 60016        | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów                                        | 5 000,00          |                             |
|            | 60016        | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów - FS Topólno, Konstantynów             | 7 000,00          |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień - FS Nowy Kamień                                                                                       | 11 544,65         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka) - FS Koszelew                                                                          | 25 000,00         |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle - FS Nowe Wymyśle                                       | 10 000,00         |                             |
|            | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107)                                           | 5 000,00          |                             |
|            | 60016        | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107) - FS Borki, Troszyn Polski | 1 000,00          |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77)                                                                                               | 20 000,00         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa ul. Ogrodowej                                                                                                                         | 50 000,00         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa ul. Leśnej - projekt techniczny                                                                                                       | 50 000,00         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki - kontynuacja                                                                                              | 17 000,00         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Okolusz - kontynuacja                                                                                              | 13 000,00         |                             |
|            | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski                                                                                                             | 20 000,00         |                             |
|            | 60016        | Modernizacja drewnianego mostu ul. Nadwiślańska                                                                                                  | 20 000,00         |                             |

| Dział      | Rozdział                                                  | Zadanie                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem    | w tym finansowane z kredytu |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 3                                                         | 5                                                                                                                                                            | 6                 | 8                           |
|            | 60016                                                     | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - łącznika Barcik - Konstantów                                                                                    | 30 000,00         |                             |
|            | 60016                                                     | Przebudowa ul. Północnej                                                                                                                                     | 40 000,00         |                             |
|            | 60016                                                     | Przebudowa drogi gminnej Czermno - Topólno                                                                                                                   | 25 000,00         |                             |
|            | 60016                                                     | Przebudowa drogi gminnej Grabie Polskie - Rumunki - projekt techniczny                                                                                       | 25 000,00         |                             |
|            | 60016                                                     | Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemieszno - projekt techniczny                                                                                              | 50 000,00         |                             |
|            | 60016                                                     | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77) - FS Borki, Troszyn Polski                                                                                | 5 000,00          |                             |
|            | <b>60095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>210 000,00</b> | <b>-</b>                    |
|            | 60095                                                     | Budowa pętli autobusowej w m. Górki                                                                                                                          | 50 000,00         |                             |
|            | 60095                                                     | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 14+040 do km około 14+635 na terenie gminy Gąbin | 30 000,00         |                             |
|            | 60095                                                     | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 17+255 do km około 19+168 na terenie gminy Gąbin | 100 000,00        |                             |
|            | 60095                                                     | Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki - FS Górki                                                                             | 30 000,00         |                             |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                        |                                                                                                                                                              | <b>135 000,00</b> |                             |
|            | <b>72095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b> |                             |
|            | 70005                                                     | Sprzęt informatyczny - zakup                                                                                                                                 | 135 000,00        |                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>           |
|            | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>           |
|            | 75023                                                     | Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu                                                                                                                 | 100 000,00        | 100 000,00                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                              | <b>585 000,00</b> | <b>580 000,00</b>           |
|            | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>585 000,00</b> | <b>580 000,00</b>           |
|            | 70005                                                     | Wykupy do zasobu Gminy                                                                                                                                       | 500 000,00        | 500 000,00                  |
|            | 70005                                                     | Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym w ramach Mazowieckiego Ośrodka Zdrowia, Sportu i Rekreacji                                                         | 80 000,00         | 80 000,00                   |
|            | 70005                                                     | Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów - FS Jadwigów                                                                                               | 5 000,00          |                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                              | <b>9 000,00</b>   | <b>-</b>                    |
|            | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>9 000,00</b>   | <b>-</b>                    |
|            | 75412                                                     | Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie - FS Lipińskie                                                                                                        | 9 000,00          |                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>  | <b>-</b>                    |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>  | <b>-</b>                    |
|            | 80101                                                     | Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie - FS Dobrzyków                                                                            | 15 000,00         |                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                            |                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>  |                             |

| Dział      | Rozdział     | Zadanie                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem    | w tym finansowane z kredytu |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 3            | 5                                                                                                                                                                | 6                 | 8                           |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                | <b>15 000,00</b>  |                             |
|            |              | Budowa placu zabaw przy żłobku w Górkach - projekt techniczny                                                                                                    | 15 000,00         |                             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>529 374,38</b> | <b>160 000,00</b>           |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>210 000,00</b> | <b>160 000,00</b>           |
|            | 90001        | Odprowadzenie wód popłucznych SUW Kępina                                                                                                                         | 100 000,00        | 100 000,00                  |
|            | 90001        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Rogatki Czermińskie - Kilińskiego                                                             | 50 000,00         |                             |
|            | 90001        | Przebudowa przepompowni ścieków dla Osiedla Piękna, Bursztynowa, Złota                                                                                           | 60 000,00         | 60 000,00                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>319 374,38</b> | <b>-</b>                    |
|            | 90015        | Oświetlenie sieciowe w m. Czerarno od budynku nr 45 do budynku nr 50 - FS Czerarno                                                                               | 6 000,00          |                             |
|            | 90015        | Budowa oświetlenia sieciowego Czerarno-Olszynki - FS Czerarno                                                                                                    | 12 000,00         |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Grabie Polskie - FS Grabie Polskie                                                                                              | 14 000,00         |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka - FS Stara, Nowa Korzeniówka                                                                                        | 28 000,00         |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Stary Kamień - FS Stary Kamień                                                                                                                  | 10 000,00         |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Piaski - FS Rumunki, Piaski                                                                                                                     | 3 000,00          |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Jordanów - FS Jordanów                                                                                                                          | 25 074,38         |                             |
|            | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie - FS Topólno, Konstantynów | 5 000,00          |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Konstantynów - Cegielnia - FS Topólno, Konstantynów                                                                                             | 4 000,00          |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A) - FS Koszelew                                                                                            | 9 000,00          |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie na terenie Sołectwa - FS Kępina, Plebanka                                                                                                            | 18 000,00         |                             |
|            | 90015        | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin                                                                                               | 150 000,00        |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie ul. Wierzbowa                                                                                                                                        | 11 500,00         |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Karolew                                                                                                                                         | 5 800,00          |                             |
|            | 90015        | Przebudowa lamp na terenie Sołectwa - FS Kępina Plebanka                                                                                                         | 3 000,00          |                             |
|            | 90015        | Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski - FS Borki, Troszyn Polski                                                                                               | 15 000,00         |                             |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>80 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>            |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>            |
|            | 92109        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy oraz miejsca dotychczasowego schronienia w m. Nowe Wymysle                                    | 50 000,00         | 50 000,00                   |
|            | 92109        | Budowa świetlicy w m. Nowe Wymysle z funkcją schronu                                                                                                             | 20 000,00         |                             |
|            | 92109        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Nowe Wymysle - FS Nowe Wymysle                                                 | 10 000,00         |                             |

| Dział  | Rozdział         | Zadanie                                                                     | Wydatki ogółem | w tym finansowane z kredytu |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1      | 3                | 5                                                                           | 6              | 8                           |
| 926    | Kultura fizyczna |                                                                             | 55 000,00      |                             |
|        | 92601            | Obiekty sportowe                                                            | 55 000,00      |                             |
|        | 92601            | Budowa skate parku w Gąbinie - projekt techniczny                           | 25 000,00      |                             |
|        | 92601            | Budowa boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole) - projekt techniczny | 30 000,00      |                             |
| OGÓŁEM |                  |                                                                             | 2 307 109,05   | 890 000,00                  |

**Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Dział      | Sołectwo                | Rozdział     | Zadanie                                                                                                  | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
|------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                       | 3            | 5                                                                                                        | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>600</b> |                         |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                              | <b>458 266,87</b> | <b>229 532,20</b> | <b>228 734,67</b> |
|            |                         | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                            | <b>414 266,87</b> | <b>215 532,20</b> | <b>198 734,67</b> |
|            | Kamień Słubice          | 60016        | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamień Słubice (od nr 19 do figurki)                | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
|            |                         | 60016        | Współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamień Słubice (do posesji nr 65) | 2 623,35          | 2 623,35          |                   |
|            | Strzemeszno             | 60016        | Remonty dróg gminnych w m. Strzemeszno (wywóz tłucznia, równiarka)                                       | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |
|            | Jadwigów                | 60016        | Kontynuacja utwardzenia dróg gminnych i poboczy w m. Jadwigów                                            | 10 352,15         | 10 352,15         |                   |
|            | Karolew                 | 60016        | Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Karolew                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         |                   |
|            | Rumunki Piaski          | 60016        | Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w m. Piaski - do drogi wojewódzkiej                                  | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|            | Topólno, Konstantynów   | 60016        | Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem pobocza drogi gminnej w m. Topólno "Muchowo"                       | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |
|            |                         | 60016        | Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem pobocza drogi gminnej w m. Topólno "Piaski"                        | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |
|            | Stary Kamień            | 60016        | Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa (położenie nawierzchni asfaltowej)                             | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|            |                         | 60016        | Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa (położenie kostki brukowej)                                    | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |
|            | Borki, Troszyn Polski   | 60016        | Wyrównanie drogi gminnej w Borkach (działka nr 30)                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|            | Nowe Grabie             | 60016        | Naprawa drogi na osiedlu Pod Klonami w m. Nowe Grabie                                                    | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |
|            |                         | 60016        | Naprawa drogi na osiedlu Pod Jodłami w m. Nowe Grabie                                                    | 25 000,00         | 25 000,00         |                   |
|            |                         | 60016        | Utwardzenie pobocza od Nowego Grabia w stronę Koszelówki                                                 | 11 510,30         | 11 510,30         |                   |
|            | Grabie Polskie          | 60016        | Remont drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tłuczeń wraz z utwardzeniem - droga Bartkowa)                  | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|            |                         | 60016        | Remont drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tłuczeń wraz z utwardzeniem - droga w kierunku Rumunek)        | 3 136,20          | 3 136,20          |                   |
|            | Stara, Nowa Korzeniówka | 60016        | Remont dróg gminnych w m. Korzeniówka (kruszywo)                                                         | 3 592,39          | 3 592,39          |                   |
|            | Dobrzyków               | 60016        | Remont nawierzchni mostu na ulicy Nadwiślańskiej w Dobrzykowie                                           | 12 000,00         | 12 000,00         |                   |
|            | Lipińskie               | 60016        | Remont drogi gminnej w m. Lipińskie (nakładka asfaltowa) w kierunku drogi powiatowej                     | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|            | Ludwików                | 60016        | Remont ul. Skośnej w m. Ludwików (kruszywo, równiarka)                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
|            | Guzew                   | 60016        | Remont drogi gminnej w m. Guzew                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|            |                         | 60016        | Remont drogi gminnej w m. Guzew                                                                          | 17 081,42         | 17 081,42         |                   |
|            | Czermno                 | 60016        | Bieżące naprawy dróg gminnych na terenie Sołectwa                                                        | 8 236,39          | 8 236,39          |                   |
|            | Nowe Wymysle            | 60016        | Remont dróg gminnych w m. Nowe Wymysle (kruszywo)                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |

| Dział | Sołectwo              | Rozdział | Zadanie                                                                                                               | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
|-------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                     | 3        | 5                                                                                                                     | 6                | 7                | 8                 |
|       | Górki                 | 60016    | Budowa dróg gminnych w miejscowości Górki                                                                             | 20 946,89        |                  | 20 946,89         |
|       | Nowy Troszyn          | 60016    | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                                                                | 24 496,15        |                  | 24 496,15         |
|       |                       | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                              | 5 000,00         |                  | 5 000,00          |
|       | Przemysłów            | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów (warstwa ścieralna)                                                          | 20 083,30        |                  | 20 083,30         |
|       | Potrzebna             | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna                                 | 10 000,00        |                  | 10 000,00         |
|       | Góry Małe             | 60016    | Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574                                                            | 20 439,02        |                  | 20 439,02         |
|       | Okolusz               | 60016    | Budowa drogi gminnej w m. Okolusz                                                                                     | 17 226,17        |                  | 17 226,17         |
|       | Rumunki, Piaski       | 60016    | Budowa drogi gminnej w m. Rumunki                                                                                     | 10 000,00        |                  | 10 000,00         |
|       | Ludwików              | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony m. Grabie)            | 10 998,49        |                  | 10 998,49         |
|       | Topólno, Konstantynów | 60016    | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów             | 7 000,00         |                  | 7 000,00          |
|       | Nowy Kamień           | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień                                                                             | 11 544,65        |                  | 11 544,65         |
|       | Koszelew              | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka)                                                             | 25 000,00        |                  | 25 000,00         |
|       | Nowe Wymysle          | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymysle                              | 10 000,00        |                  | 10 000,00         |
|       | Borki, Troszyn Polski | 60016    | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107) | 1 000,00         |                  | 1 000,00          |
|       |                       | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77)                                                                    | 5 000,00         |                  | 5 000,00          |
|       |                       | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>44 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|       | Dobrzyków             | 60095    | Zakup progu zwalniającego do m. Dobrzyków - ul. Ostatnia                                                              | 2 000,00         | 2 000,00         |                   |
|       | Potrzebna             | 60095    | Zakup tablic z numeracją posesji                                                                                      | 1 500,00         | 1 500,00         |                   |
|       | Ludwików              | 60095    | Zakup progu zwalniającego na drogę łączącą drogę gminną z drogą powiatową                                             | 5 000,00         | 5 000,00         |                   |
|       | Koszelew              | 60095    | Zakup progu zwalniającego na drogę gminną Nr 290664W                                                                  | 3 500,00         | 3 500,00         |                   |
|       |                       | 60095    | Zakup tablic z numeracją posesji                                                                                      | 500,00           | 500,00           |                   |
|       | Góry Małe             | 60095    | Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w m. Góry Małe                                                               | 1 500,00         | 1 500,00         |                   |
|       | Górki                 | 60095    | Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki                                                 | 30 000,00        |                  | 30 000,00         |
| 700   |                       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                        | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   |
|       |                       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                         | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   |
|       | Jadwigów              | 70005    | Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów                                                                      | 5 000,00         |                  | 5 000,00          |
| 754   |                       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                             | <b>58 802,98</b> | <b>49 802,98</b> | <b>9 000,00</b>   |
|       |                       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                      | <b>58 802,98</b> | <b>49 802,98</b> | <b>9 000,00</b>   |
|       | Kamień Słubice        | 75412    | Doposażenie OSP Kamień Słubice                                                                                        | 2 000,00         | 2 000,00         |                   |
|       | Czermno               | 75412    | Doposażenie OSP Czermno                                                                                               | 6 000,00         | 6 000,00         |                   |

| Dział | Sołectwo                | Rozdział | Zadanie                                                             | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                       | 3        | 5                                                                   | 6              | 7               | 8                 |
|       | Dobrzyków               | 75412    | Doposażenie OSP Dobrzyków                                           | 13 137,04      | 13 137,04       |                   |
|       | Topólno, Konstantynów   | 75412    | Dofinansowanie OSP Topólno - monitoring                             | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Nowy Kamień             | 75412    | Dofinansowanie OSP Nowy Kamień                                      | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień            | 75412    | Dofinansowanie OSP w Nowym Kamieniu                                 | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski   | 75412    | Dofinansowanie OSP Troszyn Polski                                   | 4 665,94       | 4 665,94        |                   |
|       | Grabie Polskie          | 75412    | Remont strażnicy OSP Grabie Polskie                                 | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Lipińskie               | 75412    | Remont remizy OSP Lipińskie                                         | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
|       | Lipińskie               | 75412    | Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie                              | 9 000,00       |                 | 9 000,00          |
| 801   |                         |          | Oświata i wychowanie                                                | 30 742,30      | 15 742,30       | 15 000,00         |
|       |                         | 80101    | Szkoły podstawowe                                                   | 30 742,30      | 15 742,30       | 15 000,00         |
|       | Kamień Słubice          | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                     | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Strzemieszno            | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                           | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Czermno                 | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                           | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Przemysłów              | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                           | 1 200,00       | 1 200,00        |                   |
|       | Nowy Kamień             | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                     | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień            | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                     | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Nowe Wymysle            | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Borkach                            | 542,30         | 542,30          |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski   | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Borkach                            | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Dobrzyków               | 80101    | Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie  | 15 000,00      |                 | 15 000,00         |
| 900   |                         |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 183 698,18     | 31 623,80       | 152 074,38        |
|       |                         | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 8 019,60       | 8 019,60        | 0,00              |
|       | Dobrzyków               | 90004    | Pielęgnacja terenów zielonych w m. Dobrzyków                        | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Rumunki Piaski          | 90004    | Usunięcie korzeni na poboczach jezdni w m. Piaski                   | 2 019,60       | 2 019,60        |                   |
|       | Ludwików                | 90004    | Wykarczowanie drzew i krzewów                                       | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       |                         | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 152 074,38     | 0,00            | 152 074,38        |
|       | Czermno                 | 90015    | Oświetlenie sieciowe w m. Czermno od budynku nr 45 do budynku nr 50 | 6 000,00       |                 | 6 000,00          |
|       |                         | 90015    | Budowa oświetlenia sieciowego Czermno-Olszynki                      | 12 000,00      |                 | 12 000,00         |
|       | Grabie Polskie          | 90015    | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Grabie Polskie                     | 14 000,00      |                 | 14 000,00         |
|       | Stara, Nowa Korzeniówka | 90015    | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka                        | 28 000,00      |                 | 28 000,00         |
|       | Stary Kamień            | 90015    | Oświetlenie w m. Stary Kamień                                       | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |

| Dział | Sołectwo              | Rozdział | Zadanie                                                                                                                               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                     | 3        | 5                                                                                                                                     | 6              | 7               | 8                 |
|       | Rumunki Piaski        | 90015    | Oświetlenie w m. Piaski                                                                                                               | 3 000,00       |                 | 3 000,00          |
|       | Jordanów              | 90015    | Oświetlenie w m. Jordanów                                                                                                             | 25 074,38      |                 | 25 074,38         |
|       | Topólno, Konstantynów | 90015    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |
|       |                       | 90015    | Oświetlenie w m. Konstantynów - Cegielnia                                                                                             | 4 000,00       |                 | 4 000,00          |
|       | Koszelew              | 90015    | Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A)                                                                               | 9 000,00       |                 | 9 000,00          |
|       | Kępina, Plebanka      | 90015    | Oświetlenie na terenie Sołectwa                                                                                                       | 18 000,00      |                 | 18 000,00         |
|       |                       | 90015    | Przebudowa lamp na terenie Sołectwa                                                                                                   | 3 000,00       |                 | 3 000,00          |
|       | Borki, Troszyn Polski | 90015    | Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski                                                                                               | 15 000,00      |                 | 15 000,00         |
|       |                       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                 | 23 604,20      | 23 604,20       | 0,00              |
|       | Czermno               | 90095    | Doposażenie świetlicy wiejskiej dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich w Czermnwie                                                       | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Dobrzyków             | 90095    | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki                                                                                    | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
|       | Nowy Troszyn          | 90095    | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Troszynianki                                                                                      | 500,00         | 500,00          |                   |
|       | Stary Kamień          | 90095    | Zakup tablicy informacyjnej                                                                                                           | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Lipińskie             | 90095    | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich                                                                                                   | 2 803,65       | 2 803,65        |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski | 90095    | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Troszynianki                                                                                      | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień          | 90095    | Poprawa jakości wody w stawie                                                                                                         | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Koszelew              | 90095    | Utrzymanie infrastruktury na terenie Sołectwa Koszelew                                                                                | 4 300,55       | 4 300,55        |                   |
| 921   |                       |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                              | 51 641,06      | 41 641,06       | 10 000,00         |
|       |                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                             | 51 641,06      | 41 641,06       | 10 000,00         |
|       | Potrzebna             | 92109    | Zakup ławki i stołu do świetlicy wiejskiej                                                                                            | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Topólno, Konstantynów | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Topólnie                                                                                            | 651,87         | 651,87          |                   |
|       | Jadwigów              | 92109    | Zakup kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Jadwigów                                                                     | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Kępina, Plebanka      | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                       | 9 727,76       | 9 727,76        |                   |
|       | Potrzebna             | 92109    | Utworzenie terenu przy altanie wokół świetlicy wiejskiej                                                                              | 1 548,40       | 1 548,40        |                   |
|       | Strzemieszno          | 92109    | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strzemieszno                                                                            | 13 813,03      | 13 813,03       |                   |
|       | Potrzebna             | 92109    | Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej                                                                                           | 5 400,00       | 5 400,00        |                   |
|       |                       | 92109    | Wykonanie monitoringu działki przy świetlicy wiejskiej                                                                                | 500,00         | 500,00          |                   |
|       | Nowe Wymysle          | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                        | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Nowe Wymysle          | 92109    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Nowe Wymysle                                        | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |

| Dział  | Sołectwo       | Rozdział | Zadanie                                                                                                        | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1      | 2              | 3        | 5                                                                                                              | 6              | 7               | 8                 |
| 926    |                |          | Kultura fizyczna                                                                                               | 19 483,19      | 19 483,19       | -                 |
|        |                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                           | 19 483,19      | 19 483,19       | -                 |
|        | Kamień Słubice | 92605    | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 1 800,00       | 1 800,00        |                   |
|        | Stary Kamień   | 92605    | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 1 803,65       | 1 803,65        |                   |
|        | Góry Małe      | 92605    | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa połączone z zawodami sportowymi                                    | 4 000,00       | 4 000,00        |                   |
|        | Karolew        | 92605    | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Karolew połączonej z zawodami sportowymi         | 6 879,54       | 6 879,54        |                   |
|        | Nowy Kamień    | 92605    | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|        | Czermno        | 92605    | Zakup sprzętu sportowego                                                                                       | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
| OGÓŁEM |                |          |                                                                                                                | 807 634,58     | 387 825,53      | 419 809,05        |

**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 2026 roku**

w złotych

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

**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 2026 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                   | Dochody             | Wydatki             |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                  | 4                   | 5                   |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>4 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                    | 4 200 000,00        |                     |
|       |          | 1/ Dochody bieżące                                                                 | 4 200 000,00        |                     |
|       |          | w tym:                                                                             |                     |                     |
|       |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 200 000,00        |                     |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>4 200 000,00</b> |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                    |                     | 4 200 000,00        |
|       |          | 1/Wydatki bieżące                                                                  |                     | 4 200 000,00        |
|       |          | w tym:                                                                             |                     |                     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          |                     | 263 000,00          |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                     | 20 000,00           |
|       |          | Zakup energii                                                                      |                     | 7 000,00            |
|       |          | Zakup usług pozostałych                                                            |                     | 3 905 165,00        |
|       |          | Odpis na ZFŚS                                                                      |                     | 4 835,00            |

**Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                 | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:           |                     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |          |                                                                                                               |                     |                     | Wydatki bieżące   | wydatki majątkowe   |
| 1            | 2        | 3                                                                                                             | 4                   | 5 (6+7)             | 6                 | 7                   |
| 600          | 60004    | Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych | 225 000,00          | 225 000,00          | 225 000,00        |                     |
|              | 60016    | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Samorząd Województwa Mazowieckiego       | 2 050 000,00        | 2 050 000,00        |                   | 2 050 000,00        |
| 921          | 92109    | Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - Samorząd Województwa Mazowieckiego               | 200 000,00          | 200 000,00          |                   | 200 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                               | <b>2 475 000,00</b> | <b>2 475 000,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                             |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5 (6+7)           | 6                  | 7                    |
| 926   | 92601    | Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie -<br>dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu<br>Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025 | 376 700,00        | 376 700,00        |                    | 376 700,00           |
| RAZEM |          |                                                                                                                                                                                             | 376 700,00        | 376 700,00        | -                  | 376 700,00           |

## **Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok**

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Gminy. Jednocześnie priorytetem jest przyjęcie prorozwojowej orientacji budżetu, ukierunkowanej na zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców, w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, referaty Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

Opracowanie budżetu oparte zostało także na postanowieniach Uchwały 131/XX/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gąbin.

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gąbin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **96.955.326,07 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **98.011.062,79 zł.**
- Przychody w wysokości **3.000.000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1.944.263,28 zł.**

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok zamknie się deficytem w kwocie **1.055.736,72 zł.**

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA 2026 ROK**

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2026 ustalony został w kwocie **96.955.326,07 zł.** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **89.717.177,10 zł.** oraz dochody

majątkowe w wysokości **7.238.148,97 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,53 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,47 % dochodów ogółem.

W ramach realizacji budżetu w 2026 roku Miasto i Gmina Gąbin planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2026 rok. Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczbę decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowaną liczbę postępowań mających na celu ustalenie tej opłaty. Opłaty za zajęcie pasa drogi zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025 oraz przewidywaną liczbę prowadzonych robót w pasie drogowym. Opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe dochody własne zaplanowano wg zawartych umów, decyzji obowiązujących, cen usług oraz przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz środki z subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2024 roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zakłada ponadto rezygnację z części oświatowej subwencji ogólnej oraz rezygnację z dotacji przedszkolnej.

Szczegółowo ww. zagadnienia zostały omówione w dalszej części Objaśnień do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody budżetowe na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>          | <b>Plan ogółem<br/>(w złotych)</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>              | <b>3</b>                           |
| <b>Bieżące</b> |                       |                                    |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo | 12.700,00                          |
| 500            | Handel                | 10.000,00                          |
| 600            | Transport i łączność  | 2.680.000,00                       |

| <b>Dział</b>     | <b>Nazwa</b>                                                                                                                               | <b>Plan ogółem (w złotych)</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                                                                   | <b>3</b>                       |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 443.800,00                     |
| 720              | Informatyka                                                                                                                                | 18.030,23                      |
| 750              | Administracja publiczna                                                                                                                    | 3.305.286,00                   |
| 751              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2.366,00                       |
| 752              | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1.892,00                       |
| 756              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50.419.717,00                  |
| 758              | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 17.606.161,00                  |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2.529.550,67                   |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2.519.483,00                   |
| 855              | Rodzina                                                                                                                                    | 5.715.940,00                   |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4.426.658,20                   |
| 926              | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 25.593,00                      |
| <b>bieżące</b>   |                                                                                                                                            | <b>89.717.177,10</b>           |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                                                                                            |                                |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1.730.625,62                   |
| 600              | Transport i łączność                                                                                                                       | 2.050.000,00                   |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 201.000,00                     |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 958.431,75                     |
| 855              | Rodzina                                                                                                                                    | 1.061.391,60                   |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 660.000,00                     |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 200.000,00                     |
| 926              | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 376.700,00                     |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                            | <b>7.238.148,97</b>            |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                            | <b>96.955.326,07</b>           |

**Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

**(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)**

**Dochody bieżące wynoszą 89.717.177,10 zł. , w tym:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**12.700,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Miasto i Gminę Gąbin z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (pozycja wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze). Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025.

**Dział 500 - Handel**

**10.000,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Miasto i Gminę Gąbin z tytułu rezerwacji stanowiska targowego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**2.680.000,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 400.000,00 zł. w pozycji wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze stanowią dochody z najmu autobusów niskoemisyjnych będących własnością Miasta i Gminy Gąbin

Dodatkowo zaplanowane zostały wpływy w wysokości 2.050.000,00 zł. w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, które dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie organizacji transportu publicznego.

Dochody w kwocie 225.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych.

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały także wpływy w wysokości 5.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**443.800,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały w oparciu o podpisane umowy dotyczące trwałego zarządu, użytkowania, służebności, użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.300,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300.000,00 zł.,
- wpływów z usług – 100.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 1.500,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 20.000,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

**18.030,23 zł.**

Dochody w zakresie informatyki dotyczą środków zewnętrznych, które Miasto i Gmina Gąbin uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 82,00% kosztów kwalifikowanych) – 14.784,79 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 18,00% kosztów kwalifikowanych) – 3.245,44 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**3.305.286,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2025.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat – 1.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w latach ubiegłych) – 500.000,00 zł.,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (bieżące rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W ww. pozycji zaplanowane zostały dodatkowe wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.500.000,00 zł. w oparciu o interpretację indywidualną Urzędu Skarbowego dotyczącą możliwości odzyskania niemalże w całości podatku od towarów i usług VAT w zakresie realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych.) – 2.635.000,00 zł.

Ponadto w ww. dziale zaplanowana została dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone w kwocie 108.136,00 zł. oraz 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych w kwocie 150,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**2.366,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2026 rok 2.366,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**1.892,00 zł.**

Przyznana na 2026 rok dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.892,00 zł. przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**50.419.717,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2026 roku Miasto i Gmina Gąbin planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37.991.656,00 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 325.061,00 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób pranych (CIT) wynosi dla gminy 1,60% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. Dochody z tytułu udziału w podatku CIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

- wpływów z podatku od nieruchomości – 8.250.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 5.450.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 2.800.000,00 zł.,

- wpływów z podatku rolnego – 1.115.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.100.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 15.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 135.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 35.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 937.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 861.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 76.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 45.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty od posiadania psa – 500,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty targowej – 100.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 310.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 400.000,00 zł. (opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 686.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 680.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 6.000,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat – 1.000,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2026 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 42.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**17.606.161,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku zaplanowane zostały w ww. pozycji wpływy z subwencji ogólnej w wysokości 17.606.161,00 zł. Subwencję ogólną dla Miasta i Gminy Gąbin na rok 2026 ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększonej o różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Środki z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**2.529.550,67 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2025 roku zaplanowano dochody własne w łącznej wysokości 1.282.500,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w żłobku, przedszkolu i szkole – 375.000,00 zł.,

- wpływy z usług – 565.000,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),
- wpływy z różnych dochodów – 200.000,00 zł.,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 76.500,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały w ww. dziale klasyfikacji budżetowej środki zewnętrzne w łącznej wysokości 1.247.050,67 zł., które Miasto i Gmina Gąbin uzyskała na dofinansowanie realizacji projektów unijnych pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”**, **„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin”** oraz **„Nowe Umiejętności – nowa jakość życia. Lokalny ośrodek kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) w Gminie Gąbin - ”**. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy dotacji celowych 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, w tym:

- środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.118.993,25 z. ł. (w tym: „Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin” – 136.157,78 zł., tj. 90,55% kosztów kwalifikowanych, „Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” – 718.954,06 zł., tj. 89,67% kosztów kwalifikowanych oraz „Nowe Umiejętności w Gminie Gąbin” - 263.881,41 zł., tj. 89,48% kosztów kwalifikowanych).
- środków z budżetu państwa – 128.057,42 zł. (w tym: „Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin” – 14.209,73 zł., tj. 9,45% kosztów kwalifikowanych, „Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” – 82.823,64 zł., tj. 10,33% kosztów kwalifikowanych oraz „Nowe Umiejętności w Gminie Gąbin” – 31.024,05 zł., tj. 10,52% kosztów kwalifikowanych).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**2.519.483,00 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 2.504.483,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.335,00 zł., z czego na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 7.335,00 zł.
- 1) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 2.497.148,00 zł., z czego:
  - a) za dofinansowanie zadań ośrodków wsparcia (wypłata dodatków motywacyjnych) – 2.000,00 zł.,
  - b) za dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.,

- c) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 108.000,00 zł.,
- d) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 470.000,00 zł.,
- e) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 1.209.000,00 zł.,
- f) na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 309.375,00 zł. (w tym bieżąca działalność 249.375,00 zł. oraz wypłata dodatków motywacyjnych 60.000,00 zł.),
- g) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 392.773,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15.000,00 zł., z czego:

- wpływy z usług – 10.000,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5.000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**5.715.940,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 4.271.740,00 zł., w tym na:

1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.962.140,00 zł., z czego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.832.000,00 zł.,
- realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny – 140,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 130.000,00 zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 309.600,00 zł., z czego:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny (wypłata dodatków motywacyjnych) – 1.300,00 zł.,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków samorządowych – 308.300,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy żłobków samorządowych w łącznej wysokości 1.424.200,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 200.000,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 1.200.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 4.200,00 zł.

Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w wysokości 20.000,00 zł. w zakresie wpływów ze zwrotów dotacji lub płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**4.426.658,20 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.200.000,00 zł. dotyczą opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokość zaplanowanych wpływów wynika z postanowień Uchwały Nr 148/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2025 roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Od dnia 1 stycznia 2026 roku podstawowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 36,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dodatkowo zwolnieni zostali z części opłaty właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 3,00 zł. miesięcznie od osoby.

Ponadto w ww. pozycji zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 15.000,00 zł., w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych opłat) - 5.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.,

Ponadto zaplanowane zostały w ww. dziale klasyfikacji budżetowej środki zewnętrzne w wysokości 211.658,20 zł., które Miasto i Gmina Gąbin uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn.: „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 – 2027. Dochody zaplanowane zostały w pozycji dotacji celowych 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) i stanowią 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**25.593,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 25.593,00 zł. w pozycji wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczą wynajmów pomieszczeń w obiektach sportowych będących własnością Miasta i Gminy Gąbin.

**Dochody majątkowe wynoszą 7.238.148,97 zł. , w tym:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**1.730.625,62 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w wysokości 1.720.625,62 zł. w pozycji dotacji celowych 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 stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych) stanowiące dofinansowanie realizacji projektu pn.: „**Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

Dodatkowo zaplanowane zostały wypływy w wysokości 10.000,00 zł. w pozycji środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł. Ww. środki stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**2.050.000,00 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 2.050.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Kompleksowa przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin**”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**201.000,00 zł.**

Dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały w łącznej wysokości 201.000,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**958.431,75 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 958.431,75 zł. w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą w Koszelewie**”.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**1.061.391,60 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji

A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w łącznej kwocie 1.061.391,60 zł. w pozycji dotacji celowych 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 na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach**”. Ww. środki pochodzą z następujących źródeł:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 862.920,00 zł.,
- środki z budżetu państwa – 198.471,60 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660.000,00 zł.**

Dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały w łącznej wysokości 660.000,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 650.000,00 zł.,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – 10.000,00 zł. Ww. środki stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000,00 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie**” w ramach Instrumentu Wsparcia Lokalnych Centrów Integracyjnych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 376.700,00 zł.**

W związku z faktem, iż Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 376.700,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie**”.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Plan wydatków budżetu** Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok wynosi ogółem 98.011.02,79 zł., w tym:

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 70.974.177,65 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 27.036.885,14 zł.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| LP         | Wyszczególnienie                                                                    | Plan ogółem (w zł)   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>70.974.177,65</b> |
| 1.1        | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>                                     | <i>58.344.023,97</i> |
| 1.1.1      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 37.913.514,73        |
| 1.1.2      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 20.430.509,24        |
| 1.2        | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                   | <i>2.362.080,40</i>  |
| 1.3        | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                         | <i>7.897.787,00</i>  |
| 1.4        | <i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>                                         | <i>1.534.461,27</i>  |
| 1.5        | <i>Obsługa długu</i>                                                                | <i>835.825,01</i>    |
| 1.6        | <i>Poręczenia i gwarancje</i>                                                       | <i>0,00</i>          |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>27.036.885,14</b> |
| 2.1        | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 27.036.885,14        |
| 2.2        | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6.630.201,17         |
| <b>1+2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                               | <b>98.011.062,79</b> |

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy w związku z realizacją zadań gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 -2045 w części dotyczącej 2026 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

Niższe wydatki bieżące ustalone na rok 2026 w odniesieniu do aktualnego (2025 rok) planu ww. wydatków wynika z faktu planowanej restrukturyzacji wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

| Dział       | Nazwa                                                                                  | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe    | Wydatki ogółem       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 47.300,00            | 2.863.752,77         | 2.911.052,77         |
| 500         | Handel                                                                                 | 37.500,00            | 0,00                 | 37.500,00            |
| 600         | Transport i łączność                                                                   | 3.722.982,34         | 6.796.741,67         | 10.519.724,01        |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 480.000,00           | 615.000,00           | 1.095.000,00         |
| 710         | Działalność usługowa                                                                   | 236.000,00           | 0,00                 | 236.000,00           |
| 720         | Informatyka                                                                            | 18.030,23            | 135.000,00           | 153.030,23           |
| 750         | Administracja publiczna                                                                | 8.962.504,00         | 100.000,00           | 9.062.504,00         |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.366,00             | 0,00                 | 2.366,00             |
| 752         | Obrona narodowa                                                                        | 1.892,00             | 0,00                 | 1.892,00             |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 617.452,98           | 9.000,00             | 626.452,98           |
| 757         | Obsługa długu publicznego                                                              | 835.825,01           | 0,00                 | 835.825,01           |
| 758         | Różne rozliczenia                                                                      | 367.000,00           | 0,00                 | 367.000,00           |
| 801         | Oświata i wychowanie                                                                   | 34.479.059,10        | 2.347.106,00         | 36.826.165,10        |
| 851         | Ochrona zdrowia                                                                        | 310.000,00           | 0,00                 | 310.000,00           |
| 852         | Pomoc społeczna                                                                        | 5.523.102,00         | 1.333.435,65         | 6.856.537,65         |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 77.824,00            | 0,00                 | 77.824,00            |
| 855         | Rodzina                                                                                | 6.747.631,00         | 3.890.448,40         | 10.638.079,40        |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 6.570.404,17         | 933.974,38           | 7.504.378,55         |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.366.521,63         | 359.836,00           | 1.726.357,63         |
| 926         | Kultura fizyczna                                                                       | 570.783,19           | 7.652.590,27         | 8.223.373,46         |
| <b>SUMA</b> |                                                                                        | <b>70.974.177,65</b> | <b>27.036.885,14</b> | <b>98.011.062,79</b> |

**Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków realizowanych przez  
jednostki budżetowe  
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**47.300,00 zł.**

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**22.300,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą obligatoryjnej wpłaty na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**25.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą bieżących zakupów i usług dotyczących sieci wodociągowych.

**Dział 500 – Handel**

**37.500,00 zł.**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

**37.500,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania targowiska miejskiego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**3.722.982,34 zł.**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**2.960.982,34 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Gąbin zaplanowano w łącznej kwocie 2.960.982,34 zł., w tym:

- 685.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock, które zostało ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*
- 2.275.982,34 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**12.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**12.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne****724.000,00 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 724.000,00 zł., w tym:

- na zakupy materiałów niezbędnych do napraw i remontów dróg gminnych, zakupy znaków drogowych, na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 508.467,80 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin ze środków funduszy sołeckich – 215.532,20 zł., z tego w sołectwie: Kamień Słubice – 12.623,35 zł., Strzemeszno – 8.000,00 zł., Jadwigów – 10.352,15 zł., Karolew – 16.000,00 zł., Rumunki Piaski – 5.000,00 zł., Topólno Konstantynów – 16.000,00 zł., Stary Kamień – 9.000,00 zł., Borki Troszyn Polski – 1.000,00 zł., Nowe Grabie – 66.510,30 zł., Grabie Polskie – 8.136,20 zł., Stara Nowa Korzeniówka – 3.592,39 zł., Dobrzyków – 12.000,00 zł., Lipińskie – 5.000,00 zł., Ludwików – 10.000,00 zł., Guzew – 22.081,42 zł., Czermno – 8.236,39 zł. oraz Nowe Wymysle – 2.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****14.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 14.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszy sołeckich z tego w sołectwie: Dobrzyków – 2.000,00 zł., Potrzebna – 1.500,00 zł., Ludwików – 5.000,00 zł., Koszelew – 4.000,00 zł., Góry Małe – 1.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****480.000,00 zł.****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****480.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 480.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

**Dział 710 - Działalność usługowa****236.000,00 zł.****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****176.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2026 rok środki w wysokości 176.000,00 zł., na kontynuację realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin**”.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****60.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.000,00 zł., przeznaczone zostaną na przygotowywanie map i opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

**Dział 720 - Informatyka****18.030,23 zł.****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****18.030,23 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z realizacją przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny samorząd Gąbina” ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045 na realizację którego Miasto i Gmina Gąbin uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 82,00% kosztów kwalifikowanych) – 14.784,79 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 18,00% kosztów kwalifikowanych) – 3.245,44 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna****8.962.504,00 zł.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****108.136,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 108.136,00 zł. Ww. wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****230.000,00 zł.**

Zaplanowane na 2026 rok wydatki bieżące w wysokości 230.000,00 zł. w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****8.168.368,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 8.168.368,00 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 19.500,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6.148.000,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu, obsługę prawną, usługi

pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 2.000.868,00 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **258.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 258.000,00 zł. w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **198.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 198.000,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 70.000,00 zł.,
- diety sołtysów - 104.400,00 zł.,
- pozostałe działania z zakresu administracji – 23.600,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.366,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.366,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 2.366,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.892,00 zł.**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** **1.892,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.892,00 zł., która przeznaczona zostanie na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **617.452,98 zł.**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **617.452,98 zł.**

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej środki zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Gąbin w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczone zostaną na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, koszty bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich. Na ww. cel zabezpieczone zostały na 2026 rok środki w łącznej wysokości 567.650,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 49.802,98 zł. w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Kamień Słubice – 2.000,00 zł., Czermno – 6.000,00 zł., Dobrzyków – 13.137,04 zł., Topólno Konstantynów – 2.000,00 zł., Nowy

Kamień – 5.000,00 zł., Stary Kamień – 2.000,00 zł., Borki Troszyn Polski – 4.665,94 zł., Grabie Polskie – 5.000,00 zł. oraz Lipińskie – 10.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**835.825,01 zł.**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**835.825,01 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 835.825,01 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**367.000,00 zł.**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**367.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2026 rok w kwocie 367.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 199.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 168.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**34.479.059,10 zł.**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**19.755.615,30 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 19.739.873,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 16.339.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 775.090,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.625.783,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 15.742,30 zł. w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich: Kamień Słubice – 2.000,00 zł., Strzemieszno – 1.000,00 zł., Czermno – 3.000,00 zł., Przemysłów – 1.200,00 zł., Nowy Kamień – 5.000,00 zł., Stary Kamień – 2.000,00 zł., Nowe Wymysle – 542,30 zł. oraz Borki Troszyn Polski – 1.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.669.086,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 1.669.086,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.458.700,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 93.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117.386,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **4.568.035,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 4.568.035,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania samorządowych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 3.647.650,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 160.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkoli samorządowych, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 760.385,00 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **267.335,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 267.335,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 244.500,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.000,00 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 7.835,00 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **430.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 430.000,00 zł.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne** **2.751.891,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.751.891,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.349.500,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 90.000,00 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 312.391,00 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**154.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 154.000,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**1.180.633,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 1.180.633,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 648.400,00 zł.,
- wydatki rzeczowe – 532.233,00 zł.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**597.200,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 597.200,00 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników samorządowych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin realizujących zadania dotyczące dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**1.851.132,73 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 1.851.132,73 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**1.254.131,07 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.080,40 zł. stanowiące dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (1.570,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (5.510,40 zł.), które zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

Ponadto zaplanowane zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przeznaczone na realizację oświatowych projektów unijnych w łącznej kwocie 1.247.050,67 zł., w tym na:

- projekt pn.: „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**” – 150.367,51 zł.,
- „**Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin**” – 801.777,70 zł.,
- „**Nowe Umiejętności – nowa jakość życia. Lokalny ośrodek kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) w Gminie Gąbin**” – 294.905,46 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **310.000,00 zł.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **35.000,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł.

Środki wydatkowane zostaną na działania zgodne z programem zwalczania narkomanii.,

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **275.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w kwocie 275.000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **5.523.102,00 zł.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **1.007.164,00 zł.**

Środki w wysokości 1.007.164,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności zgodnie z obwieszczeniem Starosty Płockiego, co z kolei stanowi podstawę do zaplanowania niezbędnych środków w budżecie.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **2.000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł. pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** **6.000,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy domowej finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych, zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **143.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 143.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 108.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 35.000,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **570.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. zakresie przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków może być udzielane schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych.

Wydatki w kwocie 470.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 100.000,00 zł. środkami własnymi Gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **100.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2025.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** **1.209.000,00 zł.**

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały przysługuje także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ustalając niezbędne założenia budżetowe na rok 2026 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **1.602.174,00 zł.**

Zaplanowane w ramach ww. rozdziału wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.231.695,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.000,00 zł.,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, drobne remonty i konserwacje, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 350.479,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 309.375,00 zł., w tym kwota 249.375,00 zł. przeznaczona jest bieżące wydatki natomiast kwota 60.000,00 zł. przeznaczona jest na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostki.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **184.835,00 zł.**

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. usługi mogą być przyznawane także osobie, której rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 184.835,00 zł., w całości ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** **492.773,00 zł.**

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, wśród nich także osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Na częściową realizację programu Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na 2026 rok wynosi 392.773,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **206.156,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 198.821,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedsięwzięć dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin oraz na organizację prac społecznie użytecznych.

Ponadto realizowane będzie zadanie z zakresu realizacji postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.335,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **77.824,00 zł.**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **34.144,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 34.144,00 zł.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**43.680,00 zł.**

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, wyniki sportowe oraz wyniki w dziedzinach artystycznych dla uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin zaplanowano w wysokości 43.680,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**6.747.631,00 zł.**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**3.832.000,00 zł.**

Zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2026 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 3.736.200,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników – 95.800,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**140,00 zł.**

Zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2026 rok kwota dotacji wynosi 140,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**191.835,00 zł.**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są asystenci rodziny z których korzystają wymagające wsparcia rodziny z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Realizacja zadania finansowana jest ze środków własnych Gminy – 190.535,00 zł. Środki w wysokości 1.300,00 zł. stanowiące dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych przeznaczone są na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**45.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin przebywających w rodzinach zastępczych. Na 2026 rok zaplanowane zostały środki własne w wysokości 45.000,00 zł.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** **5.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2026 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 5.000,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **130.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie finansowane jest w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **2.543.656,00 zł.**

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie samorządowych żłobków zaplanowane zostały w kwocie 2.543.656,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.278.600,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi: zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 255.056,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 308.300,00 zł. pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **6.570.404,17 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **116.800,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w kwocie 116.800,00 zł. w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **4.200.000,00 zł.**

Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 4.200.000,00 zł. ponoszone będą w 2026 roku wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz koszty obsługi zadania.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****110.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Gąbin zaplanowane zostały w kwocie 110.000,00 zł. w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****33.019,60 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 8.019,60 zł. w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich: Dobrzyków – 3.000,00 zł., Rumunki Piaski – 2.019,60 zł. oraz Ludwików – 3.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****61.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 61.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zadania własnego gminy z zakresu utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****1.566.370,37 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.546.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.370,37 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych zabezpieczonych na realizację partnerskiego przedsięwzięcia pn.: „**Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Inwestycje OZE realizowane przez społeczności energetycznych Część A (wsparcie przedinwestycyjne): Działanie A3. Etap II.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****45.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność****438.214,20 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 165.600,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 62.500,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 103.100,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.604,20 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Czermino – 3.000,00 zł., Dobrzyków – 10.000,00 zł., Nowy Troszyn – 500,00 zł., Stary Kamień – 1.000,00 zł., Lipińskie – 2.803,65 zł., Borki Troszyn Polski – 1.000,00 zł., Stary Kamień – 1.000,00 zł. oraz Koszelew – 4.300,55 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto zaplanowane zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące w wysokości 249.010,00 zł., na realizację projektu unijnego pn.: „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.366.521,63 zł.**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **822.521,63 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku.*

Wydatki bieżące dotyczące energii elektrycznej oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano w wysokości 30.880,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 41.641,06 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Potrzebna – 10.448,40 zł., Topólno Konstantynów – 651,87 zł., Jadwigów – 5.000,00 zł., Kępina Plebanka – 9.727,76 zł., Strzemeszno – 13.813,03 zł. oraz Nowe Wymysle – 2.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **500.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku.*

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **44.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2026 rok w kwocie 44.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego oraz na opracowywanie Programu Opieki nad Zabytkami. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **570.783,19 zł.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** **251.300,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 251.300,00 zł. związane są z utrzymaniem obiektów sportowych będących własnością Miasta i Gminy Gąbin. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 16.500,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań – 234.800,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**319.483,19 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych udzielanych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Zostały one opisane w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 19.483,19 zł., w tym: sołectwo: Kamień Słubice – 1.800,00 zł., Stary Kamień – 1.803,65 zł., Góry Małe – 4.000,00 zł., Karolew – 6.879,54 zł., Nowy Kamień – 2.000,00 zł. oraz Czermino – 3.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.*

**Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

***2.863.752,77 zł.***

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**2.863.752,77 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 2.863.752,77 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. następujących zadań:

- projektu pn.: **„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 – 2.782.752,77 zł. (środki w wysokości 1.720.625,62 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej),

- zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 135 w m. Potrzebna oraz na działkach nr ewid. 115, 333/7 i 333/4 w m. Grabie Polskie**” – 21.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej Czermno z Gąbinem**” – 60.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**6.796.741,67 zł.**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**6.356.741,67 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 5.783.007,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2026 roku zawiera poniższa tabela

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                               | <b>Kwota</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>60016</b>    | Budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin (Rogatki Żychlińskie, Lipowa, Orzechowa)                            | 4.681.407,00 |
|                 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej od ronda do Koszelewa                                   | 24.600,00    |
|                 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD na budowę drogi gminnej Nr 290643W w m. Potrzebna | 127.000,00   |
|                 | Budowa ul. Srebrnej i Diamentowej w Gąbinie                                                                                        | 100.000,00   |
|                 | Budowa drogi gminnej w Jordanowie                                                                                                  | 50.000,00    |
|                 | Budowa drogi gminnej w Ludwikowie                                                                                                  | 50.000,00    |

| Rozdział | Nazwa zadania                                                      | Kwota      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|          | Przebudowa ul. Nadwiślańskiej – Dobrzyków – Stara Korzeniówka      | 100.000,00 |
|          | Budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem w m. Borki                   | 50.000,00  |
|          | Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna łączącej drogi nr 274 i nr 575 | 100.000,00 |
|          | Przebudowa ul. Słonecznej                                          | 150.000,00 |
|          | Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie (koło szkoły)                | 100.000,00 |
|          | Budowa drogi gminnej Grabie Polskie – Rumunki                      | 50.000,00  |
|          | Przebudowa drogi Ludwików do Nowego Grabia                         | 50.000,00  |
|          | Przebudowa drogi gminnej ul. Przydatki                             | 50.000,00  |
|          | Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Składkowskiego                   | 100.000,00 |

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2026 roku wpłyną środki w kwocie 2.050.000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”**.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”*.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 573.734,67 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”*, tj. następujących zadań:

- zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Gąbin – 375.000,00 zł.,
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn** – 5.000,00 zł.,
  - **Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno – Konstantynów** – 5.000,00 zł.,
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (działka nr 107)** – 5.000,00 zł.,
  - **Przebudowa drogi gminnej w Borkach** – 20.000,00 zł.,
  - **Przebudowa ul. Ogrodowej** – 50.000,00 zł.
  - **Przebudowa ul. Leśnej – projekt techniczny** – 50.000,00 zł.
  - **Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki – kontynuacja** – 17.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w m. Okolusz – kontynuacja – 13.000,00 zł.,**
  - **Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski – 20.000,00 zł.**
  - **Modernizacja drewnianego mostu ul. Nadwiślańska – 20.000,00 zł.**
  - **Opracowanie dokumentacji projektowej drogi – łącznika Barcik – Konstantynów – 30.000,00 zł.**
  - **Przebudowa ul. Północnej – 40.000,00 zł.**
  - **Przebudowa drogi gminnej Czermno – Topólno – 25.000,00 zł.**
  - **Przebudowa drogi gminnej Grabie Polskie – Rumunki – projekt techniczny – 25.000,00 zł.**
  - **Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno – projekt techniczny – 50.000,00 zł.**
- zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich – 198.734,67 zł.,
- **Budowa dróg gminnych w m. Borki – FS Borki – 20.946,89 zł.,**
  - **Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn – FS Troszyn Nowy – 24.496,15 zł.,**
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Troszyn Nowy – FS Troszyn Nowy – 5.000,00 zł.,**
  - **Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów – FS Przemysłów – 20.083,30 zł.,**
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna – FS Potrzebna – 10.000,00 zł.,**
  - **Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574 – FS Góry Małe – 20.439,02 zł.,**
  - **Budowa drogi gminnej w m. Okolusz - FS Okolusz – 17.226,17 zł.,**
  - **Budowa drogi gminnej w m. Rumunki – FS Rumunki, Piaski – 10.000,00 zł.,**
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików – FS Ludwików – 10.998,49 zł.,**
  - **Koncepcja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno-Konstantynów – FS Topólno Konstantynów – 7.000,00 zł.,**
  - **Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień – FS Nowy Kamień – 11.544,65 zł.,**
  - **Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka) – FS Koszelew – 25.000,00 zł.,**
  - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymysle – FS Nowe Wymysle – 10.000,00 zł.,**
  - **Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (działka nr 107) – FS Borki, Troszyn Polski – 1.000,00 zł.,**
  - **Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77) – FS Borki, Troszyn Polski – 5.000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**440.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 210.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w

Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- „**Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki – FS Górki**” – 30.000,00 zł.,
- „**Budowa pętli autobusowej w m. Górki**” – 50.000,00 zł.,
- „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 14+040 do km około 14+635 na terenie gminy Gąbin**” - 30.000,00 zł.,
- „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 17+255 do km około 19+168 na terenie gminy Gąbin**” – 100.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 230.000,00 zł. przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. następujących zadań:

- **Budowa parkingu przy Kościele w Dobrzykowie** – 100.000,00 zł.,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Warszawskiej w kierunku ronda** – 30.000,00 zł.,
- **Przebudowa chodnika na ul. Gostynińskiej** – 100.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **615.000,00 zł.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **615.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 585.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- „**Wykupy do zasobu Gminy**” – 500.000,00 zł.,
- „**Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym w ramach Mazowieckiego Ośrodka Zdrowia, Sportu i Rekreacji**” – 80.000,00 zł.,
- „**Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów – FS Jadwigów**” – 5.000,00 zł.

Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach Sołectwa Jadwigów. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł. przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Modernizacja budownictwa komunalnego**”.

**Dział 720 – Informatyka** **135.000,00 zł.**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **135.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 135.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „**Sprzęt informatyczny - zakup**”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **100.000,00 zł.**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **100.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 100.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „**Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu**”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **9.000,00 zł.**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **9.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 9.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „**Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie – FS Lipińskie**”.

Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach Sołectwa Lipińskie. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.347.106,00 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **2.297.106,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 15.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, jednocześnie realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego Dobrzyków, tj. zadania pn.: „**Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie – FS Dobrzyków**”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 2.282.106,00 zł. przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. następujących zadań:

- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Cermnie** – 960.363,00 zł.,
- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu** – 1.271.743,00 zł.,
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkach** – 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

**50.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. zadania pn.: „**Budowa Szkoły Muzycznej z funkcją schronu**”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.333.435,65 zł.**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**1.333.435,65 zł.**

W ww. pozycji zaplanowane zostało do realizacji przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. zadania pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Koszelewie**”.

Na dofinansowanie ww. zadania w 2026 roku przekazana zostanie dotacja z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 958.431,75 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**3.890.448,40 zł.**

#### **Rozdział 855516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**3.890.448,40 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.875.448,40 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045*, tj. następujących zadań:

- „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach**” – 3.847.448,40 zł.,

Na dofinansowanie ww. zadania pozyskane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 1.061.391,60 zł. ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 862.920,00 zł.,
- środki z budżetu państwa – 198.471,60 zł.
- „**Wymiana kotłów gazowych w Żłobku Samorządowym w Gąbinie**” – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 15.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok*”, tj. zadania pn.: „**Budowa placu zabaw przy żłobku w Górkach – projekt techniczny**”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****933.974,38 zł.****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****614.600,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 210.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- **Odprowadzenie wód popłucznych SUW Kępina – 100.000,00 zł.,**
- **Przebudowa przepompowni ścieków dla Osiedla Piękna, Bursztynowa, Złota – 60.000,00 zł.,**
- **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Rogatki Czerwińskie - Kilińskiego – 50.000,00 zł.**

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 404.600,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045, tj. następujących zadań:

- **Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie – 380.000,00 zł.,**
- **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Żychlińskie do wysokości działki nr ewid. 854/5 (u. Poziomkowa i ul. Jagodowa) w Gąbinie – 24.600,00 zł.,**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****319.374,38 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 319.374,38 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- **Oświetlenie sieciowe w m. Czeremo od budynku nr 45 do budynku nr 50 – FS Czeremo – 6.000,00 zł.,**
- **Budowa oświetlenia sieciowego Czeremo – Olszynki – FS Czeremo – 12.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie (Lampy solarne) w m. Grabie Polskie – FS Grabie Polskie – 14.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka – FS Stara, Nowa Korzeniówka – 28.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Stary Kamień – FS Stary Kamień – 10.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Piaski – FS Rumunki, Piaski – 3.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Jordanów – FS Jordanów – 25.074,38 zł.,**
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie – FS Topólno, Konstantynów – 5.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Konstantynów – Cegielnia – FS Topólno, Konstantynów – 4.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A) – FS Koszelew – 9.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie na terenie Sołectwa – FS Kępina, Plebanka – 18.000,00 zł.,**
- **Przebudowa lamp na terenie Sołectwa – FS Kępina Plebanka – 3.000,00 zł.,**
- **Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski – FS Borki, Troszyn Polski – 15.000,00 zł.,**

- **Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin** – 150.000,00 zł.,
- **Oświetlenie ul. Wierzbowa** – 11.500,00 zł.,
- **Oświetlenie w m. Karolew** – 5.800,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **359.836,00 zł.**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **359.836,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 80.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy oraz miejsca doraźnego schronienia w m. Nowe Wymysle** – 50.000,00 zł.,
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy oraz miejsca doraźnego schronienia w m. Nowe Wymysle – FS Nowe Wymysle** – 10.000,00 zł.,
- **Budowa świetlicy w m. Nowe Wymysle z funkcją schronu** – 20.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto zaplanowane zostały w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe w kwocie 279.836,00 zł. na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045, tj. zadania pn.: **„Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie”**. Zadanie w roku 2026 finansowane jest środkami wysokości 200.000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2025.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **7.652.590,27 zł.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **7.652.590,27 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.597.590,27 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045, tj. następujących zadań:

- **Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie** – 6.644.190,27 zł.,
  - **Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Dobrzykowie** – 753.400,00 zł.
- Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 376.700,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu** – 100.000,00 zł.,
  - **Budowa strzelnicy z funkcją schronu** – 100.000,00 zł.

Środki zewnętrzne zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku*”.

Ponadto zaplanowane zostały w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł. na realizację rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok*”, tj. następujących zadań:

- **„Budowa skate parku w Gąbinie”** - 25.000,00 zł.,
- **„Budowa boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole)”** - 30.000,00 zł.

### **Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok**

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi niedobór w kwocie – 1.055.736,72 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł. pochodzące z kredytu długoterminowego. Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok – 1.055.736,72 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.944.263,28 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 1.944.263,28 zł.

### **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:**

1. **Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok.**
2. **Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**
  - a) W roku 2026 kontynuowana będzie realizacja projektu bieżącego pn: **„Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna wartość planowanych do poniesienia wydatków wynosi **18.030,23 zł.**, w tym: środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowiące dofinansowanie w wysokości 82,00% kosztów kwalifikowanych) – 14.784,79 zł. oraz środki z budżetu państwa (stanowiące dofinansowanie w wysokości 18,00% kosztów kwalifikowanych) – 3.245,44 zł.
  - b) W 2026 roku realizowane będą oświatowe projekty unijne których łączne wydatki wynoszą w 2026 roku 1.247.050,67 zł., pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin” – 150.367,51 zł.**, **„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” – 801.777,70 zł.** oraz **„Nowe Umiejętności – nowa jakość życia. Lokalny ośrodek kształcenia osób**

**dorosłych (na przykładzie LOWE) w Gminie Gąbin” – 294.905,46 zł.**

Finansowanie ww. projektów przedstawia się następująco:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.118.993,25 z. ł. (w tym: „Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin” – 136.157,78 zł., tj. 90,55% kosztów kwalifikowanych, „Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” – 718.954,06 zł., tj. 89,67% kosztów kwalifikowanych oraz „Nowe Umiejętności w Gminie Gąbin” - 263.881,41 zł., tj. 89,48% kosztów kwalifikowanych).
  - środki z budżetu państwa – 128.057,42 zł. (w tym: „Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin” – 14.209,73 zł., tj. 9,45% kosztów kwalifikowanych, „Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” – 82.823,64 zł., tj. 10,33% kosztów kwalifikowanych oraz „Nowe Umiejętności w Gminie Gąbin” – 31.024,05 zł., tj. 10,52% kosztów kwalifikowanych).
- c) Kolejnym projektem unijnym kontynuowanym w roku 2026 jest projekt pn.: **„Mazowsze bez smogu”** realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 – 2027. Łączne wydatki 2026 roku wyniosą **249.010,00 zł.**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych to kwota 211.658,20 zł.
- d) Kontynuowanym projektem inwestycyjnym jest projekt pn.: **„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 – **2.782.752,77 zł.** (środki w wysokości 1.720.625,62 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej).
- e) Kontynuowany także będzie projekt inwestycyjny pn.: **„Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach”**. Na dofinansowanie ww. zadania pozyskane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 1.061.391,60 zł. ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 862.920,00 zł. oraz środki z budżetu państwa – 198.471,60 zł. Łączna kwota zaplanowanych na 2026 rok wydatków wynosi **3.847.448,40 zł.**