

UCHWAŁA Nr/2026
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia ...marca 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami),

Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „97.084.626,65 zł.” kwotą „97.373.532,29 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „89.777.977,68 zł.” kwotą „90.066.883,32 zł.”
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „7.306.648,97 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 288.905,64 zł., z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 288.905,64 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 97.373.532,29 zł., dochody bieżące wynoszą 90.066.883,32 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.306.648,97 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „98.140.363,37 zł.” kwotą „98.615.882,94 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „71.035.445,23 zł.” kwotą „71.314.868,68 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „27.104.918,14 zł.” kwotą „27.301.014,26 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 475.519,57 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 279.423,45 zł.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 196.096,12 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 98.615.882,94 zł., wydatki bieżące wynoszą 71.314.868,68 zł. wydatki majątkowe wynoszą 27.301.014,26 zł.

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

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.242.350,65 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie – 1.055.736,72 zł.,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 186.613,93 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 3.186.613,93 zł., pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 186.613,93 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

3. Rozchody w wysokości 1.944.263,28 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia ...marca 2026 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 680 000,00	0,00	34 000,00	2 714 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	34 000,00	39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49,52	0,00	27 034,64	27 084,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,00	210,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 824,64	26 824,64
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	0,00	25 030,00	50 444 747,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	25 030,00	26 030,00
801	Oświata i wychowanie	2 529 550,67	0,00	115 344,00	2 644 894,67
	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	0,00	95 181,86	1 214 175,11
	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	0,00	20 162,14	148 219,56
855	Rodzina	5 737 860,00	0,00	7 577,00	5 745 437,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 672,00	0,00	7 577,00	24 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 658,20	0,00	79 920,00	4 506 578,20
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 920,00	79 920,00
bieżące razem:		89 777 977,68	0,00	288 905,64	90 066 883,32
	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	0,00	115 344,00	1 592 083,10
majątkowe					
majątkowe razem:		7 306 648,97	0,00	0,00	7 306 648,97
	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	0,00	0,00	2 782 017,22
Ogółem:		97 084 626,65	0,00	288 905,64	97 373 532,29
	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	4 258 756,32	0,00	115 344,00	4 374 100,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia ...marca 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 948 052,77	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 752,77	2 900 752,77	2 782 752,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953 252,77	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 952,77	2 905 952,77	2 782 752,77	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 925 752,77	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 752,77	2 900 752,77	2 782 752,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 930 952,77	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 952,77	2 905 952,77	2 782 752,77	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 232 798,39	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	6 509 816,05	6 509 816,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 275 798,39	3 735 982,34	3 037 982,34	0,00	3 037 982,34	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 816,05	6 539 816,05	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 973 982,34	2 973 982,34	2 275 982,34	0,00	2 275 982,34	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 793 816,05	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 816,05	6 069 816,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 823 816,05	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 816,05	6 099 816,05	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	268 030,23	18 030,23	0,00	0,00	0,00	18 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 041,08	74 017,81	0,00	0,00	0,00	74 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 023,27	82 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
			po zmianach	424 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 023,27	332 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	268 030,23	18 030,23	0,00	0,00	0,00	18 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 041,08	74 017,81	0,00	0,00	0,00	74 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 023,27	82 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
			po zmianach	424 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 023,27	332 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 892,00	21 892,00	21 892,00	592,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	przed zmianą	626 502,50	617 502,50	477 502,50	22 650,00	454 852,50	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 034,64	27 034,64	0,00	0,00	0,00	27 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 537,14	644 537,14	477 502,50	22 650,00	454 852,50	27 034,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 034,64	27 034,64	0,00	0,00	0,00	27 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 487,62	644 487,62	477 452,98	22 650,00	454 802,98	27 034,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 813 698,10	34 479 059,10	32 091 838,03	27 276 762,73	4 815 075,30	7 080,40	1 133 090,00	1 247 050,67	0,00	0,00	2 334 639,00	2 334 639,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 916,85	115 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 344,00	0,00	0,00	30 572,85	30 572,85	30 572,85	0,00	0,00
				po zmianach	36 959 614,95	34 594 403,10	32 091 838,03	27 276 762,73	4 815 075,30	7 080,40	1 133 090,00	1 362 394,67	0,00	0,00	2 365 211,85	2 365 211,85	30 572,85	0,00	0,00	
				80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	145 916,85	115 344,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115 344,00	0,00	0,00	30 572,85	30 572,85	30 572,85	0,00	0,00			
po zmianach	1 400 047,92	1 369 475,07	0,00	0,00			0,00	7 080,40	0,00	1 362 394,67	0,00	0,00	30 572,85	30 572,85	30 572,85	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 861 696,65			5 528 261,00	3 078 066,00	1 527 195,00	1 550 871,00	0,00	2 450 195,00	0,00	0,00	0,00	1 333 435,65	1 333 435,65	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			6 864 696,65	5 531 261,00	3 081 066,00	1 527 195,00	1 553 871,00	0,00	2 450 195,00	0,00	0,00	0,00	1 333 435,65	1 333 435,65	0,00	0,00	0,00			
85216				Zasiłki stałe	przed zmianą	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
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 211 000,00			1 211 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	przed zmianą	1 603 174,00	1 603 174,00	1 583 174,00	1 246 695,00	336 479,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			800,00	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 603 974,00	1 603 974,00		1 583 974,00	1 246 695,00	337 279,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230				Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	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
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	200,00			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	492 973,00			492 973,00	200,00	0,00	200,00	0,00	492 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855				Rodzina	przed zmianą	10 659 999,40	6 769 551,00	3 171 679,00	2 777 618,00	394 061,00	50 000,00	3 547 872,00	0,00	0,00	0,00	3 890 448,40	3 890 448,40	3 847 448,40	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			27 027,00	27 027,00		19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			10 687 026,40	6 796 578,00		3 191 129,00	2 777 618,00	413 511,00	50 000,00	3 555 449,00	0,00	0,00	0,00	3 890 448,40	3 890 448,40	3 847 448,40	0,00	0,00		
85501				Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	11 200,00			11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	11 200,00			11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 832 000,00	3 832 000,00	310 800,00	310 800,00	0,00	0,00	3 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			3 836 200,00	3 836 200,00		315 000,00	310 800,00	4 200,00	0,00	3 521 200,00	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		przed zmianą	6 434 104,40	2 543 656,00	2 533 656,00	2 279 700,00	253 956,00	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
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 050,00			4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	6 438 154,40			2 547 706,00	2 537 706,00	2 279 700,00	258 006,00	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		
	85595				Pozostała działalność	przed zmianą	16 672,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			7 577,00	7 577,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			24 249,00	24 249,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 770 271,17	6 570 871,17	6 301 023,80	337 400,00	5 963 623,80	0,00	0,00	269 847,37	0,00	0,00	1 199 400,00	1 199 400,00	40 000,00	0,00
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	38 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	7 808 571,17			6 570 871,17	6 301 023,80	337 400,00	5 963 623,80	0,00	0,00	269 847,37	0,00	0,00	1 237 700,00	1 237 700,00	40 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 018 670,37	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	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 035 970,37	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	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 214,20	398 214,20	189 204,20	62 500,00	126 704,20	0,00	0,00	209 010,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 214,20	398 214,20	189 204,20	62 500,00	126 704,20	0,00	0,00	209 010,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 233 373,46	570 783,19	270 783,19	16 500,00	254 283,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 590,27	7 662 590,27	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 913 890,27	251 300,00	251 300,00	16 500,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 590,27	7 662 590,27	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 140 363,37	71 035 445,23	58 599 730,55	38 347 393,79	20 252 336,76	2 362 080,40	7 702 881,00	1 534 928,27	0,00	835 825,01	27 104 918,14	27 104 918,14	6 670 201,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 519,57	279 423,45	42 450,00	0,00	42 450,00	40 034,64	7 577,00	189 361,81	0,00	0,00	0,00	196 096,12	196 096,12	112 596,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 615 882,94	71 314 868,68	58 642 180,55	38 347 393,79	20 294 786,76	2 402 115,04	7 710 458,00	1 724 290,08	0,00	835 825,01	27 301 014,26	27 301 014,26	6 782 797,29	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia ..marca 2026 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2026 rok po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		97 084 626,65	288 905,64	97 373 532,29
2.	Wydatki		98 140 363,37	475 519,57	98 615 882,94
3.	Wynik budżetu		- 1 055 736,72	- 186 613,93	- 1 242 350,65
Przychody ogółem:			3 000 000,00	186 613,93	3 186 613,93
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		186 613,93	186 613,93
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	3 000 000,00		3 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			1 944 263,28		1 944 263,28
8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 944 263,28		1 944 263,28
9.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Plan dotacji po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6			7
Jednostki sektora finansów publicznych								
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	13 000,00	698 000,00	698 000,00	
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		1 570,00	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		5 510,40	5 510,40	
Razem				692 080,40	13 000,00	705 080,40	705 080,40	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie przeznaczona na dofinansowanie szkoleń dronowych oraz monitoringu strażnicy OSP	0,00	27 034,64	27 034,64	27 034,64	
2.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2026	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
3.	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	68 500,00		68 500,00		68 500,00
Razem				368 500,00	27 034,64	395 534,64	327 034,64	68 500,00
OGÓŁEM				1 060 580,40	40 034,64	1 100 615,04	1 032 115,04	68 500,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 000,00	5 200,00	42 200,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	37 000,00	5 200,00	42 200,00	
	01043	Wykonanie odcinka wodociągu w m. Lipińskie w Gminie Gąbin	0,00	5 200,00	5 200,00	
	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 225 i 232/2	37 000,00		37 000,00	
600	Transport i łączność		817 809,05	30 000,00	847 809,05	-
	60016	Drogi publiczne gminne	607 809,05	30 000,00	637 809,05	-
	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Górki - FS Górki	20 946,89		20 946,89	
	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy	24 496,15		24 496,15	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	5 000,00		5 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy	5 000,00		5 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów (warstwa ścieralna) - FS Przemysłów	20 083,30		20 083,30	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna - FS Potrzebna	10 000,00		10 000,00	
	60016	Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574 - FS Góry Małe	20 439,02		20 439,02	
	60016	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz - FS Okolusz	17 226,17		17 226,17	
	60016	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - FS Rumunki, Piaski	10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony m. Grabie) - FS Ludwików	10 998,49		10 998,49	
	60016	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów	5 000,00		5 000,00	
	60016	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów - FS Topólno, Konstantynów	7 000,00		7 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień - FS Nowy Kamień	11 544,65		11 544,65	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka) - FS Koszelew	25 000,00		25 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymysle - FS Nowe Wymysle	10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107)	5 000,00		5 000,00	
	60016	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107) - FS Borki, Troszyn Polski	1 000,00		1 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77)	20 000,00		20 000,00	
	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt techniczny	50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki - kontynuacja	17 000,00		17 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Okolusz - kontynuacja	13 000,00		13 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski	20 000,00		20 000,00	
	60016	Modernizacja drewnianego mostu ul. Nadwiślańska	20 000,00		20 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - łącznika Barcik - Konstantów	30 000,00		30 000,00	
	60016	Przebudowa ul. Północnej	40 000,00		40 000,00	
	60016	Budowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno - Czermino - opracowanie dokumentacji ZRiD	25 000,00		25 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabie Polskie - Rumunki - projekt techniczny	25 000,00		25 000,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno - projekt techniczny	50 000,00		50 000,00	
	60016	Budowa drogi gminnej na terenie Sołectwa - FS Jordanów	19074,38		19 074,38	
	60016	Budowa drogi w m. Czermno łączącej drogi Nr 290605W oraz Nr 290649W - opracowanie dokumentacji ZRiD	15000,00		15 000,00	
	60016	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 2906669W relacji Potrzebna Góry Małe	0,00	30 000,00	30 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77) - FS Borki, Troszyn Polski	5 000,00		5 000,00	
	60095	Pozostała działalność	210 000,00		210 000,00	-
	60095	Budowa pętli autobusowej w m. Górki	50 000,00		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		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		100 000,00	
	60095	Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki - FS Górki	30 000,00		30 000,00	
720	Informatyka		250 000,00	82 023,27	332 023,27	
	72095	Pozostała działalność	250 000,00	82 023,27	332 023,27	
	72095	Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	0,00	82 023,27	82 023,27	
	72095	Sprzęt informatyczny - zakup	250 000,00		250 000,00	
750	Administracja publiczna		0,00	-	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-	0,00	100 000,00
	75023	Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu	0,00		0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		585 000,00		585 000,00	580 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00		585 000,00	580 000,00
	70005	Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00		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	80 000,00
	70005	Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów - FS Jadwigów	5 000,00		5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00		9 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00		9 000,00	-
	75412	Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie - FS Lipińskie	9 000,00		9 000,00	
801	Oświata i wychowanie		15 000,00	30 572,85	45 572,85	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00	-
	80101	Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie - FS Dobrzyków	15 000,00		15 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 572,85	30 572,85	
	80195	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin	0,00	30 572,85	30 572,85	
855	Rodzina		15 000,00		15 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00		15 000,00	
		Budowa placu zabaw przy żłobku w Górkach - projekt techniczny	15 000,00		15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		726 300,00	38 300,00	764 600,00	160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00		210 000,00	160 000,00
	90001	Odprowadzenie wód popłucznych SUW Kępina	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Rogatki Czerwińskie - Kilińskiego	50 000,00		50 000,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
	90001	Przebudowa przepompowni ścieków dla Osiedla Piękna, Bursztynowa, Złota	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 300,00	17 300,00	469 600,00	-
	90015	Oświetlenie sieciowe w m. Czeremo od budynku nr 45 do budynku nr 50 - FS Czeremo	6 000,00		6 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia sieciowego Czeremo-Olszynki - FS Czeremo	12 000,00		12 000,00	
	90015	Oświetlenie (lampy solarne) w m. Grabie Polskie - FS Grabie Polskie	14 000,00		14 000,00	
	90015	Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka - FS Stara, Nowa Korzeniówka	28 000,00		28 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Stary Kamień - FS Stary Kamień	10 000,00		10 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Piaski - FS Rumunki, Piaski	3 000,00		3 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Jordanów - FS Jordanów	6 000,00		6 000,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie - FS Topólno, Konstantynów	5 000,00		5 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Konstantynów - Cegielnia - FS Topólno, Konstantynów	4 000,00		4 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A) - FS Koszelew	9 000,00		9 000,00	
	90015	Oświetlenie na terenie Sołectwa - FS Kępina, Plebanka	18 000,00		18 000,00	
	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	302 000,00	6 300,00	308 300,00	
	90015	Oświetlenie ul. Wierzbowa	11 500,00		11 500,00	
	90015	Oświetlenie w m. Karolew	5 800,00		5 800,00	
	90015	Przebudowa lamp na terenie Sołectwa - FS Kępina Plebanka	3 000,00		3 000,00	
	90015	Montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	0,00	11 000,00	11 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski - FS Borki, Troszyn Polski	15 000,00		15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	64 000,00	21 000,00	85 000,00	
	90095	Zakup posypywarki soli i piasku	24 000,00		24 000,00	
	90095	Zakup zamiataarki do utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Gąbin	0,00	21 000,00	21 000,00	
	90095	Zakup narzędzi do badania jakości powietrza - Mazowsze bez Smogu	40 000,00		40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00		80 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00		80 000,00	50 000,00
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy oraz miejsca dotychczasowego schronienia w m. Nowe Wymysle	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	92109	Budowa świetlicy w m. Nowe Wymysle z funkcją schronu	20 000,00		20 000,00	
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Nowe Wymysle - FS Nowe Wymysle	10 000,00		10 000,00	
926	Kultura fizyczna		55 000,00	10 000,00	65 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00	
	92601	Budowa skate parku w Gąbinie - projekt techniczny	25 000,00		25 000,00	
	92601	Budowa boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole) - projekt techniczny	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
OGÓŁEM			2 590 109,05	196 096,12	2 786 205,17	890 000,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **34.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **27.034,64 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 210,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 26.824,64 zł.

Powyższe środki zostały zwrócone przez OSP w Dobrzykowie jako niewykorzystana dotacja celowa udzielona dla ww. jednostki w roku 2025. Po stronie wydatków łączna kwota **27.034,64 zł.** została wprowadzona z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Dobrzykowie, która zostanie wykorzystana na szkolenia dronowe oraz wykonanie monitoringu strażnicy.

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

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **25.030,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Gminy). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22/2026 z dnia 25 lutego 2026 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **115.344,00 zł.,** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 95.181,86 zł.,
- środki z budżetu państwa – 20.162,14 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „*Przyjazna szkoła*”.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **7.577,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę zaległych świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **79.920,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (zwrot opłaty przyłączeniowej wniesionej w roku 2025). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.200,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „Wykonanie odcinka wodociągu w m. Lipińskie w Gminie Gąbin”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **13.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację celową dla Gminy Miasto Płock przeznaczoną na organizację przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Środki zostały wprowadzone w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 2906669W relacji Potrzebna Góry Małe”.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **156.041,08 zł.** (w tym: wydatki bieżące o kwotę 74.017,81 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 82.023,27 zł.) z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina”.

W zakresie wydatków bieżących środki w wysokości 60.694,60 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – 82% wydatków kwalifikowanych natomiast środki w wysokości 13.323,21 zł. pochodzą z budżetu państwa – 18% wydatków kwalifikowanych.

W zakresie wydatków majątkowych środki w wysokości 67.259,08 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – 82% wydatków kwalifikowanych natomiast środki w wysokości 14.764,19 zł. pochodzą z budżetu państwa – 18% wydatków kwalifikowanych.

W zakresie wydatków majątkowych zostało wprowadzone nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok*”, tj. zadanie pn.: „**Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina**”. Wprowadzone na realizację zadania środki stanowią niewykorzystane w 2025 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego.

Z uwagi na fakt, iż środki z 2025 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w wysokości 156.041,08 zł. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **27.034,64 zł.** w zakresie dotacji celowej dla OSP w Dobrzykowie z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dronowych oraz wykonania monitoringu strażnicy OSP.

Środki zostały wprowadzone w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **115.344,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „**Przyjazna szkoła**”.

Wydatki majątkowe natomiast zostały zwiększone o łączną kwotę **30.572,85 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „**Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin**”. Wprowadzone na realizację zadania środki stanowią niewykorzystane w 2025 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego.

Z uwagi na fakt, iż środki z 2025 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w wysokości 30.572,85 zł. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W zakresie wydatków majątkowych zostało wprowadzone nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok*”, tj. zadanie pn.: „**Zakup**

pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin”.

W związku z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu niewykorzystanych w 2025 roku środków zewnętrznych w łącznej wysokości **186.613,93 zł.** dotyczących realizowanych projektów unijnych pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina” oraz „Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin” § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **1.242.350,65 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie – **1.055.736,72 zł.**,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **186.613,93 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie **3.186.613,93 zł.**, pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie – **3.000.000,00 zł.**,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **186.613,93 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

3. Rozchody w wysokości **1.944.263,28 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **800,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **200,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **11.200,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.200,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.050,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2025 roku pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **7.577,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zaległych świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **17.300,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 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 instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin – 6.300,00 zł.**,
- **Montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin – 11.000,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **21.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”, tj. zadania pn.: „**Zakup zamiatarki do utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Gąbin**”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 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 boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole) – projekt techniczny**”.