

UCHWAŁA Nr 209/XXXI/2026
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 29 czerwca 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 2026 roku poz. 662) 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 „100.352.965,27 zł.” kwotą „100.354.674,59 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „92.347.816,30 zł.” kwotą „91.954.525,62 zł.”
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „8.005.148,97 zł.” kwotą „8.400.148,97 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.709,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 729.709,32 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.123.000,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 395.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 100.354.674,59 zł., dochody bieżące wynoszą 91.954.525,62 zł. dochody majątkowe wynoszą 8.400.148,97 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 „102.423.113,70 zł.” kwotą „107.424.823,02 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „72.856.999,44 zł.” kwotą „76.158.301,25 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „29.566.114,26 zł.” kwotą „31.266.521,77 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 5.001.709,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.304.801,32 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.499,51 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.990.407,51 zł.
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 107.424.823,02 zł., wydatki bieżące wynoszą 76.158.301,25 zł. wydatki majątkowe wynoszą 31.266.521,77 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: 7.070.148,43 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 3.055.736,72 zł.,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 30.490,90 zł.
- d) 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.
- e) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 797.306,88 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 9.014.411,71 zł., pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 5.000.000,00 zł.,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 30.490,90 zł.,
- d) 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.,
- e) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 797.306,88 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2026 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku”.

- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 14 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”.
- 8) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 15 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 15 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku”.
- 9) § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 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 6.055.736,72 zł.
- 10) w § 14 Uchwały Budżetowej w ust. 1 kwotę „6.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „8.000.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 209/XXXI/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	3 341 958,06	-400 000,00	25 000,00	2 966 958,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 152,06	0,00	49 079,26	116 231,32
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	49 079,26	89 079,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 844 747,00	-723 000,00	0,00	50 121 747,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	-400 000,00	0,00	7 850 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	937 000,00	-323 000,00	0,00	614 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 001 829,96	0,00	330 404,27	3 332 234,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	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	1 214 175,11	0,00	160 294,12	1 374 469,23
	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	148 219,56	0,00	5 110,15	153 329,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	62 620,00	62 620,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 620,00	62 620,00
855	Rodzina	6 303 116,26	0,00	224 605,79	6 527 722,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 718,00	0,00	224 605,79	539 323,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 578,20	0,00	8 000,00	4 514 578,20
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	25 593,00	0,00	30 000,00	55 593,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:		92 347 816,30	-1 123 000,00	729 709,32	91 954 525,62

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 083,10	0,00	165 404,27	1 757 487,37
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 500,00	0,00	275 000,00	1 003 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
majątkowe razem:		8 005 148,97	0,00	395 000,00	8 400 148,97
	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:		100 352 965,27	-1 123 000,00	1 124 709,32	100 354 674,59
	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	4 374 100,32	0,00	165 404,27	4 539 504,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209/XXXI/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 596 381,60	650 328,83	650 328,83	11 631,19	638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 052,77	2 946 052,77	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 716 381,60	670 328,83	670 328,83	11 631,19	658 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 052,77	3 046 052,77	2 882 752,77	0,00	0,00		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 971 112,77	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 052,77	2 946 052,77	2 782 752,77	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 091 112,77	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 052,77	3 046 052,77	2 882 752,77	0,00	0,00		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 971 112,77	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 052,77	2 946 052,77	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		
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 091 112,77	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 052,77	3 046 052,77	2 882 752,77	0,00	0,00		
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 445 798,39	3 805 982,34	3 107 982,34	0,00	3 107 982,34	698 000,00	0,00	0,00	0,00	6 639 816,05	6 639 816,05	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	285 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	po zmianach	10 730 798,39	3 845 982,34	3 147 982,34	0,00	3 147 982,34	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 816,05	6 884 816,05	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 373 816,05	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 816,05	6 199 816,05	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	195 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 568 816,05	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 816,05	6 354 816,05	0,00	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	544 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
		720	Informatyka	przed zmianą	424 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	332 023,27	332 023,27	82 023,27	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	455 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	363 023,27	363 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	424 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	332 023,27	332 023,27	82 023,27	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	455 071,31	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 048,04	0,00	0,00	363 023,27	363 023,27	82 023,27	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 068 376,06	9 018 376,06	8 594 476,06	6 273 211,19	2 321 264,87	70 000,00	353 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	227 777,78	227 777,78	227 777,78	0,00	227 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 296 153,84	9 246 153,84	8 822 253,84	6 273 211,19	2 549 042,65	70 000,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 237 568,00	8 187 568,00	8 168 068,00	6 131 944,13	2 036 123,87	0,00	19 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 437 568,00	8 387 568,00	8 368 068,00	6 131 944,13	2 236 123,87	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	27 777,78	27 777,78	27 777,78	0,00	27 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 777,78	225 777,78	51 377,78	0,00	51 377,78	70 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	407 372,70	117 372,70	117 372,70	592,00	116 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 372,70	117 372,70	117 372,70	592,00	116 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	385 989,00	95 989,00	95 989,00	0,00	95 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 989,00	95 989,00	95 989,00	0,00	95 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 080 955,04	706 955,04	492 570,40	22 650,00	469 920,40	27 034,64	187 350,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	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	157 599,07	57 599,07	57 599,07	0,00	57 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 238 554,11	764 554,11	550 169,47	22 650,00	527 519,47	27 034,64	187 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 080 837,62	706 837,62	492 452,98	22 650,00	469 802,98	27 034,64	187 350,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	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	157 599,07	57 599,07	57 599,07	0,00	57 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 436,69	764 436,69	550 052,05	22 650,00	527 402,05	27 034,64	187 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
		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	89 384,00	89 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	925 209,01	925 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	835 825,01	835 825,01	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	
			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	89 384,00	89 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 209,01	925 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 351 615,09	35 183 703,24	32 676 812,57	27 067 858,17	5 608 954,40	11 406,00	1 133 090,00	1 362 394,67	0,00	0,00	3 167 911,85	3 167 911,85	30 572,85	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 499,51	-3 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 813 399,41	1 793 399,41	1 515 565,15	1 190 315,15	325 250,00	0,00	139 000,00	138 834,26	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 161 514,99	36 973 603,14	34 192 377,72	28 258 173,32	5 934 204,40	11 406,00	1 272 090,00	1 497 729,42	0,00	0,00	0,00	3 187 911,85	3 187 911,85	30 572,85	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 688 096,30	19 105 757,30	18 330 667,30	15 555 271,70	2 775 395,60	0,00	775 090,00	0,00	0,00	2 582 339,00	2 582 339,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 437 250,00	1 417 250,00	1 297 250,00	1 022 000,00	275 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 125 346,30	20 523 007,30	19 627 917,30	16 577 271,70	3 050 645,60	0,00	895 090,00	0,00	0,00	0,00	2 602 339,00	2 602 339,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 684 759,00	1 684 759,00	1 591 759,00	1 461 455,72	130 303,28	0,00	93 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 703 759,00	1 703 759,00	1 591 759,00	1 461 455,72	130 303,28	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 449 617,00	4 449 617,00	4 289 617,00	3 478 764,35	810 852,65	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 315,15	188 315,15	188 315,15	168 315,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 637 932,15	4 637 932,15	4 477 932,15	3 647 079,50	830 852,65	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 785 691,00	2 735 691,00	2 645 691,00	2 346 591,00	299 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 815 691,00	2 765 691,00	2 675 691,00	2 346 591,00	329 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 130 115,77	1 594 542,92	220 742,25	0,00	220 742,25	11 406,00	0,00	1 362 394,67	0,00	535 572,85	535 572,85	30 572,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 499,51	-3 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 834,26	138 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 265 450,52	1 729 877,67	220 742,25	0,00	220 742,25	11 406,00	0,00	1 497 729,42	0,00	535 572,85	535 572,85	30 572,85	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zwiększenie	110 340,00	110 340,00	110 340,00	56 203,50	54 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 340,00	110 340,00	110 340,00	56 203,50	54 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 340,00	110 340,00	110 340,00	56 203,50	54 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 340,00	110 340,00	110 340,00	56 203,50	54 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	129 824,00	129 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 798,38	226 798,38	226 798,38	226 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 622,38	356 622,38	226 798,38	226 798,38	0,00	0,00	129 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
			zwiększenie	226 798,38	226 798,38	226 798,38	226 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 798,38	226 798,38	226 798,38	226 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	11 133 652,91	6 859 204,51	3 240 758,00	2 753 725,55	487 032,45	50 000,00	3 568 446,51	0,00	0,00	4 274 448,40	4 274 448,40	4 231 448,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 507,40	256 507,40	251 507,40	0,00	251 507,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 390 160,31	7 115 711,91	3 492 265,40	2 753 725,55	738 539,85	55 000,00	3 568 446,51	0,00	0,00	4 274 448,40	4 274 448,40	4 231 448,40	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	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	3 863 599,51	3 863 599,51	329 402,00	310 800,00	18 602,00	0,00	3 534 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 863 799,51	3 863 799,51	329 602,00	310 800,00	18 802,00	0,00	3 534 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 834 591,40	2 560 143,00	2 550 143,00	2 255 807,55	294 335,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 274 448,40	4 274 448,40	4 231 448,40	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	250 707,40	250 707,40	250 707,40	0,00	250 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 085 298,80	2 810 850,40	2 800 850,40	2 255 807,55	545 042,85	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 274 448,40	4 274 448,40	4 231 448,40	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 050 871,20	6 650 871,20	6 381 023,83	334 797,89	6 046 225,94	0,00	0,00	269 847,37	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	957 608,35	250 995,28	250 995,28	0,00	250 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 613,07	706 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 008 479,55	6 901 866,48	6 632 019,11	334 797,89	6 297 221,22	0,00	0,00	269 847,37	0,00	0,00	2 106 613,07	2 106 613,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	732 700,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 900,00	615 900,00	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	199 565,28	199 565,28	199 565,28	0,00	199 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 265,28	316 365,28	316 365,28	0,00	316 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 900,00	615 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 196 970,37	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	630 600,00	630 600,00	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	608 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 828,07	608 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 798,44	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	1 239 428,07	1 239 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00
			zwiększenie	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	559 214,23	474 214,23	265 204,23	60 949,35	204 254,88	0,00	0,00	209 010,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	51 430,00	51 430,00	51 430,00	0,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 644,23	525 644,23	316 634,23	60 949,35	255 684,88	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 749 609,15	1 389 773,15	139 773,15	0,00	139 773,15	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 836,00	359 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 794,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 794,44	367 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 317 403,59	1 589 773,15	139 773,15	0,00	139 773,15	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 630,44	727 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 205 609,15	845 773,15	95 773,15	0,00	95 773,15	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 836,00	359 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 501 609,15	1 045 773,15	95 773,15	0,00	95 773,15	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,00	455 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			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	271 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 794,44	271 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 794,44	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 794,44	271 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 357 669,46	572 079,19	272 079,19	16 500,00	255 579,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 590,27	7 785 590,27	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
			zwiększenie	162 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 519 669,46	604 079,19	304 079,19	48 500,00	255 579,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 590,27	7 915 590,27	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 038 186,27	252 596,00	252 596,00	16 500,00	236 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 590,27	7 785 590,27	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	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 168 186,27	252 596,00	252 596,00	16 500,00	236 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 590,27	7 915 590,27	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 483,19	351 483,19	51 483,19	32 000,00	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 razem:				102 423 113,70	72 856 999,44	60 093 426,20	38 176 058,88	21 917 367,32	2 406 440,64	7 797 017,51	1 724 290,08	0,00	835 825,01	29 566 114,26	29 566 114,26	7 166 797,29	0,00	0,00
				-293 499,51	-3 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,51	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 295 208,83	3 304 801,32	2 732 583,06	1 505 317,03	1 227 266,03	205 000,00	139 000,00	138 834,26	0,00	89 384,00	1 990 407,51	1 990 407,51	100 000,00	0,00	0,00
				107 424 823,02	76 158 301,25	62 826 009,26	39 681 375,91	23 144 633,35	2 611 440,64	7 936 017,51	1 859 624,83	0,00	925 209,01	31 266 521,77	31 266 521,77	7 266 797,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209/XXXI/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 czerwca 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		100 352 965,27	1 709,32	100 354 674,59
2.	Wydatki		102 423 113,70	5 001 709,32	107 424 823,02
3.	Wynik budżetu		- 2 070 148,43	- 5 000 000,00	- 7 070 148,43
Przychody ogółem:			4 014 411,71	5 000 000,00	9 014 411,71
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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ww nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	30 490,90		30 490,90
6.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	797 306,88		797 306,88
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			1 944 263,28		1 944 263,28
10.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 944 263,28		1 944 263,28
11.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	750 000,00	200 000,00	950 000,00
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	500 000,00		500 000,00
Ogółem				1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00

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 Plock - dotacja dla Komunikacji Miejskiej Plock Spółka z o.o przeznaczona na organizację trasportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin	698 000,00		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	5 895,60		5 895,60	5 895,60	
3.	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	5 510,40		5 510,40	5 510,40	
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	0,00	31 980,00	31 980,00		31 980,00
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na zakup pompy ściekowej ul. Plocka	0,00	65 805,00	65 805,00		65 805,00
Razem				709 406,00	97 785,00	807 191,00	709 406,00	97 785,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie przeznaczona na dofinansowanie szkoleń dronowych oraz monitoringu strażnicy OSP	27034,64		27 034,64	27 034,64	
2.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie przeznaczona na dofinansowanie zakupu quada	15000,00		15 000,00		15 000,00
3.	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	
4.	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	68 500,00		68 500,00		68 500,00
Razem				410 534,64	-	410 534,64	327 034,64	83 500,00
OGÓŁEM				1 119 940,64	97 785,00	1 217 725,64	1 036 440,64	181 285,00

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		82 300,00	-	82 300,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	82 300,00	-	82 300,00	
	01043	Wykonanie odcinka wodociągu w m. Lipińskie w Gminie Gąbin	5 200,00		5 200,00	
	01043	Budowa wodociągu na działkach nr ewid. 31/16 i 30/11 w m. Ludwików	34 000,00		34 000,00	
	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż działki nr ewid. 763/45 w m. Nowe Grabie	6 100,00		6 100,00	
	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		947 809,05	-	947 809,05	-
	60016	Drogi publiczne gminne	737 809,05	-	737 809,05	-
	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	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
	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	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno - projekt techniczny	50 000,00		50 000,00	
	60016	Budowa drogi gminnej na terenie Sołectwa - FS Jordanów	19 074,38		19 074,38	
	60016	Budowa drogi w m. Czermino łączącej drogi Nr 290605W oraz Nr 290649W - opracowanie dokumentacji ZRiD	15 000,00		15 000,00	
	60016	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 2906669W relacji Potrzebna Góry Małe	30 000,00		30 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków	100 000,00		100 000,00	
	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		332 023,27	31 000,00	363 023,27	
	72095	Pozostała działalność	332 023,27	31 000,00	363 023,27	-
	72095	Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	82 023,27		82 023,27	
	72095	Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - wydatki poza projektem	0,00	31 000,00	31 000,00	
	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		285 000,00	-	285 000,00	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	-	285 000,00	280 000,00
	70005	Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	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	
752	Obrona narodowa		290 000,00	-	290 000,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	290 000,00	-	290 000,00	
	75281	Budowa budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie jako kondygnacja podziemna w budynku Szkoły Muzycznej w m. Gąbin - etap I projekt techniczny	100 000,00		100 000,00	
	75281	Budowa budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie z podwójną funkcją użytkowania (strzelnica) w mieście Gąbin	190 000,00		190 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		359 000,00	100 000,00	459 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 000,00	100 000,00	459 000,00	-
	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie	350 000,00	100 000,00	450 000,00	
	75412	Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie - FS Lipińskie	9 000,00		9 000,00	
801	Oświata i wychowanie		550 572,85	-	550 572,85	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
	80101	Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie - FS Dobrzyków	15 000,00		15 000,00	
	80195	Pozostała działalność	535 572,85	-	535 572,85	
	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	505 000,00		505 000,00	
	80195	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin	30 572,85		30 572,85	
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	-	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	-	30 000,00	
	85154	Uzupełnienie oświetlenia na stadionie leśnym w Gąbinie	30 000,00		30 000,00	
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		925 600,00	608 828,07	1 534 428,07	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	
	90001	Przebudowa przepompowni ścieków dla Osiedla Piękna, Bursztynowa, Złota	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 600,00	608 828,07	1 239 428,07	-
	90015	Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie	0,00	457 828,07	457 828,07	
	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topólno	0,00	150 000,00	150 000,00	
	90015	Rozbiórka sieci i przyłącza napowietrznego nN oraz budowa sieci i przyłącza kablowego nN w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu na działce nr 135 w m. Czermino	100 000,00	1 000,00	101 000,00	
	90015	Oświetlenie sieciowe w m. Czermino od budynku nr 45 do budynku nr 50 - FS Czermino	6 000,00		6 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia sieciowego Czermino-Olszyny - FS Czermino	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	369 300,00		369 300,00	
	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	11 000,00		11 000,00	
	90015	Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski - FS Borki, Troszyn Polski	15 000,00		15 000,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	w tym finansowane z kredytu
1	3	5			6	8
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	-	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	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	271 794,44	351 794,44	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	271 794,44	271 794,44	
	92120	Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie - etap III	0,00	271 794,44	271 794,44	
926	Kultura fizyczna		138 000,00	-	138 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	138 000,00	-	138 000,00	
	92601	Budowa skate parku w Gąbinie - projekt techniczny	25 000,00		25 000,00	
	92601	Uzupełnienie oświetlenia na stadionie leśnym w Gąbinie	25 000,00		25 000,00	
	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali namiotowej jako obiektu tymczasowego użyteczności publicznej na potrzeby lodowiska oraz kortu tenisowego	48 000,00		48 000,00	
	92601	Budowa boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole) - projekt techniczny	40 000,00		40 000,00	
OGÓŁEM			4 035 305,17	1 011 622,51	5 046 927,68	590 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 209/XXXI/2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 czerwca 2026 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 drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków - Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	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
750	75095	Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów – Mazowsze dla Młodzieży 2026 - Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program Mazowieckie Strażnice 2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	75412	Docieplenie stropu pomiędzy najwyższą kondygnacją a poddaszem w budynku OSP w Nowym Kanieniu w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych	34 079,26	34 079,26	34 079,26	
	75412	Środki z Powiatu Płockiego – dofinansowanie OSP w ramach programu Zakup sprzętu i umundurowania – 2026 – OSP Lipińskie, OSP Strzemeszno i OSP Grabie Polskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program OSP-2026	100 000,00	100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program "Autobusy dla mazowieckich szkół" - edycja 2026	202 000,00	202 000,00		202 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topolno – w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026 – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	90015	Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026 – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - Samorząd Województwa Mazowieckiego	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	92120	Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap III w ramach programu Mazowsze dla zabytków – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	120 000,00	120 000,00		120 000,00
RAZEM			3 386 079,26	3 386 079,26	339 079,26	3 047 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025	376 700,00	376 700,00		376 700,00
926	92605	Gąbin na sportowo – turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży na Orlikach – w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywny Orlik”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
RAZEM			406 700,00	406 700,00	30 000,00	376 700,00

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **25.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów – Mazowsze dla Młodzieży 2026*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **49.079,26 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- ***Zakup sprzętu i umundurowania – 2026*** – OSP Lipińskie, OSP Strzemeszno i OSP Grabie Polskie – 15.000,00 zł. – środki Powiatu Płockiego,
- ***Docieplenie stropu pomiędzy najwyższą kondygnacją a poddaszem w budynku OSP w Nowym Kamieniu*** – 34.079,26 zł.

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

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **723.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 400.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 323.000,00 zł.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **330.404,27 zł.,** w tym w zakresie:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 165.000,00 zł. – środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „*Cyfrowy uczeń*”.
- 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 – łącznie 165.404,24 zł. (środki z budżetu Unii Europejskiej – 160.294,12 zł. oraz środki z budżetu państwa – 5.110,15 zł.). Środki dotyczą realizacji projektu pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”**. Część środków na podstawie rozliczenia ww. projektu wprowadzone zostało po stronie wydatków, część stanowi refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na rozliczenie uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **62.620,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki stanowią dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- w ramach Rządowego Programu na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026 – 2030 – Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych, Edycja 2026 zadania pn.: **„Gąbińskie letnie pływy pod gwiazdami – prywatka seniorów”** – 19.900,00 zł.,
- w ramach Rządowego programu wsparcia osób starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026 – 2030, Priorytet V „Rozwój dziennych form wsparcia” edycja 2026, Moduł II zadania pn.: **„Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia „Aktywny Senior w Gąbinie”** – 42.720,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **224.605,79 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zadania pn.: **„Aktywny Żłobek – sale sensoryczne 2026”**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **8.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn.: **„Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Dbam o powietrze, wodę i ziemię”**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe środki stanowią dotację ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Gąbin na sportowo – turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży na Orlikach „Aktywny Orlik”**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **275.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- zadania pn.: **„Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topolno”** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026 – 75.000,00 zł.,
- zadania pn.: **„Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie”** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026 – 200.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap III”** w ramach programu Mazowsze dla zabytków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie infrastruktury wodociągowej.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: **„Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”**. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych i tym samym umożliwią prawidłowe rozliczenie zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **155.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy*

Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045, tj. zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Budowa ul. Rogatki Żychlińskie”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych i tym samym umożliwią prawidłowe rozliczenie zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **90.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045, tj. zadania pn.: „Budowa parkingu przy Kościele w Dobrzykowie”.* Środki umożliwią rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji ww. zadania.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **31.000,00 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.: „*Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina – wydatki poza projektem*”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynku urzędu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **27.777,78 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów – Mazowsze dla Młodzieży 2026*”.

Środki w wysokości 25.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 2.777,78 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.*

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **290.000,00 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **290.000,00 zł.** w ramach 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 budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie jako kondygnacja podziemna w budynku Szkoły Muzycznej w m. Gąbin - etap I projekt techniczny – 100.000,00 zł.,**
- **Budowa budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie z podwójną funkcją użytkowania (strzelnica) w mieście Gąbin – 190.000,00 zł.**

Powyższa zmiana ma na celu ustalenie prawidłowego rodzaju planowanych wydatków, tj. wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **57.599,07 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie następujących zadań:

- **Zakup sprzętu i umundurowania – 2026 – OSP Lipińskie, OSP Strzemeszno i OSP Grabie Polskie – 15.000,00 zł.** Środki pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego,
- **Docieplenie stropu pomiędzy najwyższą kondygnacją a poddaszem w budynku OSP w Nowym Kamieniu – 42.599,07 zł.** Środki w wysokości 34.079,26 zł. stanowią dofinansowanie zewnętrzne natomiast środki w wysokości 8.519,81 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.*

W zakresie wydatków majątkowych zwiększone zostały nakłady o kwotę **100.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania 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 nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie**”. Powyższe zwiększenie środków własnych pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację ww. zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki

W związku z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu zobowiązania długoterminowego w formie pożyczki w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększony został plan o kwotę **89.384,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na odsetki od ww. zobowiązania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **1.417.250,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie placówek oświatowych.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu”**. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych w ramach ww. zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **19.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **188.315,15 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie przedszkoli samorządowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **116.208,26 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **3.499,51 zł.** w zakresie projektu unijnego pn.: **„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”**. Powyższe zmiany pozwolą na prawidłowe rozliczenie ww. projektu.

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **22.554,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w realizacji zadania pn.: **„Przyjazna Szkoła”**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **110.340,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie następujących zadań:

- w ramach Rządowego Programu na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026 – 2030 – Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych, Edycja 2026 zadania pn.: **„Gąbińskie letnie pływy pod gwiazdami – prywatka seniorów”** – 24.900,00 zł. Środki w wysokości 19.900,00 zł. pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 5.000,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.
- w ramach Rządowego programu wsparcia osób starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026 – 2030, Priorytet V „Rozwój dziennych form wsparcia” edycja 2026, Moduł II zadania pn.: **„Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia „Aktywny Senior w Gąbinie”** – 85.440,00 zł. Środki w wysokości 42.720,00 zł. pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 42.720,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **226.798,38 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zadania związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy. Kwota zwiększenia oparta jest na danych ujętych w tak zwanej metryczce oświatowej.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **600,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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 **200,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **250.587,40 zł.** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „**Aktywny Żłobek – sale sensoryczne 2026**”.

Środki w wysokości 224.605,79 zł. stanowią dotację celową natomiast środki w wysokości 25.981,61 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **199.565,28 zł.** w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Zakup nowego wozu asenizacyjnego – leasing operacyjny**”.

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 **608.828,07 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:

- **Rozbiórka sieci i przyłącza napowietrznego nN oraz budowa sieci i przyłącza kablowego nN w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu na działce nr 135 w m. Czeremo – 1.000,00 zł.**
 - **Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topolno – 150.000,00 zł.** Środki w wysokości 75.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 75.000,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.
 - **Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026 – 457.828,07 zł. Środki w wysokości 200.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 257.828,07 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.
- Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **97.785,00 zł.** w zakresie dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy – 31.980,00 zł.
- zakup pompy ściekowej ul. Płocka – 65.805,00 zł.

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **51.430,00 zł.** w tym w zakresie:

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 40.000,00 zł.,
- w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „**Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Dbam o powietrze, wodę i ziemię”** – 11.430,00 zł. Środki w wysokości 8.000,00 zł. stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast środki w wysokości 3.430,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie.

Dotacja została ujęta w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku*.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **96.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie**”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **271.794,44 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.: „**Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap III**”. Środki w wysokości 120.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla zabytków natomiast środki w wysokości 151.794,44 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku*.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **130.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie**”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **32.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „**Gąbin na sportowo – turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży na Orlikach „Aktywny Orlik**”. Środki w wysokości 30.000,00 zł. stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki natomiast środki w wysokości 2.000,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych.

Zewnętrzne środki finansowe zostały ujęte w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku*.

Wskutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej zmianie ulega brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej na następujące:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 7.070.148,43 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 3.055.736,72 zł.,

- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 30.490,90 zł.
 - d) 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.
 - e) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 797.306,88 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody ustala się w łącznej kwocie 9.014.411,71 zł., pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie – 5.000.000,00 zł.,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 30.490,90 zł.,
- d) 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.,
- e) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 797.306,88 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.”