

Autopoprawka z dnia 19 listopada 2025 roku do projektu Uchwały Rady Gminy Słupno zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2025 rok złożonego na Sesję Rady Gminy w dniu 24 listopada 2025 roku

W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „97.740.626,14 zł.” kwotą „98.186.608,53 zł.”,

w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „78.419.586,09 zł.” kwotą „78.772.199,87 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.146.647,46 zł., zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 700.665,07 zł z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 619.280,49 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 266.666,71 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 527.366,97 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 433.998,36 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 98.186.608,53 zł., wydatki bieżące wynoszą 78.772.199,87 zł. wydatki majątkowe wynoszą 19.414.408,66 zł.

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

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 4.000,00 zł. w ramach zadania ujętego w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Świącieńcu” i zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii.

Uzasadnienie do projektu ww. uchwały zastępuje się uzasadnieniem załączonym do ww. autopoprawki.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka

z dnia 19 listopada 2025 roku

**UCHWAŁA Nr/25
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... listopada 2025 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „98.459.646,57 zł.” kwotą „98.905.631,96 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „93.959.048.64 zł.” kwotą „93.609.231,03 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 945.982,39 zł., zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 500.000,00 zł. z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.182,39 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł.
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 795.800,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 98.905.631,96 zł., dochody bieżące wynoszą 93.609.231,03 zł., dochody majątkowe wynoszą 5.296.400,93 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 „97.740.626,14 zł.” kwotą „98.186.608,53 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „78.419.586,09 zł.” kwotą „78.772.199,87 zł.” Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.146.647,46 zł., zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 700.665,07 zł z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 619.280,49 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 266.666,71 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 527.366,97 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 433.998,36 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 98.186.608,53 zł., wydatki bieżące wynoszą 78.772.199,87 zł. wydatki majątkowe wynoszą 19.414.408,66 zł.

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

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2025 roku”.

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku”.

8) **§ 11 ust. 2.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.700.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.200.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5	6	7			8	
1									
			bieżące						
600	Transport i łączność		1 365 282,98	0,00	5 900,00			1 371 182,98	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		490 700,00	0,00			5 900,00	496 600,00	
750	Administracja publiczna		1 216 125,42	0,00			62 000,00	1 278 125,42	
	Wpływy z pozostałych odsetek		237 000,00	0,00			62 000,00	299 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		70 101 542,65	0,00			37 500,00	70 139 042,65	
	Wpływy z podatku od środków transportowych		650 000,00	0,00			30 000,00	680 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	0,00			7 500,00	127 500,00	
801	Oświata i wychowanie		1 364 799,60	0,00			13 010,00	1 377 809,60	
	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00	0,00			3 010,00	5 810,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
852	Pomoc społeczna		2 782 038,07	0,00			23 400,00	2 805 438,07	
	Wpływy z usług		61 800,00	0,00			23 400,00	85 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 051 867,66	-500 000,00			8 372,39	6 560 240,05	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 200 000,00	-500 000,00			0,00	3 700 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		62 119,33	0,00			8 372,39	70 491,72	
			93 959 048,64	-500 000,00			150 182,39	93 609 231,03	
	bieżące razem:								
	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		355 520,71	0,00			0,00	355 520,71	
			majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		183 356,64	0,00			795 800,00	979 156,64	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		183 150,00	0,00			795 800,00	978 950,00	
			4 500 600,93	0,00			795 800,00	5 296 400,93	
	majątkowe razem:								
	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		571 697,00	0,00			0,00	571 697,00	

Ogółem:					
	98 459 649,57	-500 000,00	945 982,39	98 905 631,96	
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	927 217,71	0,00	0,00	927 217,71	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marek Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	1 790 542,00	476 392,00	0,00	466 392,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 150,00	1 314 150,00	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	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 791 656,00	477 506,00	0,00	467 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 150,00	1 314 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 373 718,39	3 121 518,55	772 123,84	2 349 394,71	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	246 099,84	246 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 979,24	-5 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 367 739,15	3 121 518,55	772 123,84	2 349 394,71	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 577 086,39	2 330 986,55	0,00	2 330 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 099,84	246 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 979,24	-5 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 571 107,15	2 330 986,55	0,00	2 330 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 966 342,54	5 518 110,58	0,00	3 804 110,58	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 231,96	12 448 231,96	79 196,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 888,51	-253 888,51	-79 196,62	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42	949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 713 303,45	5 518 110,58	0,00	3 804 110,58	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 192,87	12 195 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	88 196,62	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 196,62	79 196,62	79 196,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 196,62	-79 196,62	-79 196,62	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 174 027,60	1 894 027,60	0,00	1 894 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-174 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 791,89	-174 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 999 235,71	1 894 027,60	0,00	1 894 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 208,11	12 105 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	90 540,84	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,84	60 540,84	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	949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42	949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 490,26	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,26	61 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	970 868,29	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 868,29	660 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 215,81	-49 215,81	0,00	-49 215,81	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 191 652,48	260 784,19	0,00	260 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 868,29	930 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	870 868,29	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 868,29	660 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 868,29	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 868,29	930 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 215,81	-29 215,81	0,00	-29 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 784,19	70 784,19	0,00	70 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 425 365,37	9 722 788,79	7 112 374,65	2 610 413,94	49 440,00	473 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	10 431 365,37	9 728 788,79	7 112 374,65	2 616 413,94	49 440,00	473 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	236 050,00	236 050,00	0,00	236 050,00	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									
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	242 050,00	242 050,00	0,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	26 652 549,84	26 283 509,84	24 605 021,44	19 621 300,20	4 983 721,24	971 412,40	707 076,00	0,00	0,00	0,00	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-132 532,00	-129 500,00	0,00	0,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	27 510,00	13 010,00	0,00	13 010,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	26 547 527,84	26 181 519,84	24 618 031,44	19 621 300,20	4 996 731,24	856 412,40	707 076,00	0,00	0,00	0,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	14 831 507,64	13 908 563,64	12 077 811,00	1 830 752,64	0,00	569 504,00	0,00	0,00	0,00	353 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	14 828 475,64	13 908 563,64	12 077 811,00	1 830 752,64	0,00	569 504,00	0,00	0,00	0,00	350 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą	7 240 412,00	6 202 840,00	4 781 763,00	1 421 077,00	890 000,00	131 572,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80104			Przedszkola	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	7 110 512,00	6 202 840,00	4 781 763,00	1 421 077,00	760 500,00	131 572,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	288 300,00	233 300,00	142 202,00	91 098,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80149			Realizacja zadań wyjątkowych stosowania wyjątkowych procedur i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	302 800,00	233 300,00	142 202,00	91 098,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	164 063,40	137 651,00	0,00	137 651,00	26 412,40	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	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	177 073,40	150 661,00	0,00	150 661,00	26 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	142 407,86	110 407,86	61 400,00	49 007,86	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									
				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									
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	149 907,86	117 907,86	61 400,00	56 907,86	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									
				przed zmianą	90 522,86	68 522,86	34 740,00	33 782,86	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85154			Pracowniki służby zdrowia	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	98 022,86	76 022,86	34 740,00	41 282,86	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-42 001,48	-42 001,48	0,00	-42 001,48	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	132 392,62	132 392,62	87 382,62	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	7 243 478,98	6 369 818,23	4 419 086,73	1 950 731,50	0,00	468 392,00	378 768,75	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	247 300,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	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	0,00								
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	292 300,00	292 300,00	0,00	292 300,00	0,00	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	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
								Wydaki bieżące	Wydaki bieżące																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 806 199,66	3 786 199,66	3 173 119,66	613 080,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-9 001,48	-9 001,48	0,00	-9 001,48	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	87 392,62	87 392,62	87 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 884 590,80	3 884 590,80	3 260 512,28	604 078,52	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	0,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	6 400,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	677 000,00	677 000,00	6 400,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 420 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 228,25	1 420 228,25	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	214 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 517,55	214 517,55	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00									
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 420 228,25	0,00	0,00	0,00	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	214 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 517,55	214 517,55	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00									
855		Rodzina	przed zmianą	6 624 231,46	6 408 737,64	3 739 491,82	2 876 288,89	8 029,00	0,00	2 669 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278 395,30	278 395,30	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	67 801,48	62 901,48	54 872,48	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 692 032,94	6 408 737,64	3 739 491,82	2 876 288,89	8 029,00	0,00	2 669 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00	0,00									
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	181 292,28	181 292,28	175 845,48	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			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	33 972,48	33 972,48	33 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	215 264,76	215 264,76	209 817,96	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	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	0,00									
			zwiększenie	8 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	67 629,00	67 629,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 147 032,13	2 868 636,83	2 334 825,84	521 810,99	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 395,30	278 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	25 800,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 172 832,13	2 889 536,83	2 355 725,84	521 810,99	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 566 597,30	12 119 820,90	12 088 420,90	3 086 543,73	9 001 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,40	446 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-105 949,42	-39 949,42	0,00	-39 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	418 862,39	381 862,39	123 372,39	258 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	12 879 510,27	12 461 733,87	12 430 333,87	3 209 516,12	9 220 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 776,40	417 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 348 416,51	2 327 516,35	2 327 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	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	0,00									
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 478 416,51	2 457 516,35	2 457 516,35	0,00	2 457 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	46 324,50	46 324,50	7 422,73	38 901,77	0,00	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	0,00	0,00								
			zwiększenie	8 372,39	8 372,39	8 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	54 696,89	54 696,89	15 795,12	38 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 857 063,24	1 565 743,24	1 565 743,24	0,00	1 565 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 320,00	291 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-101 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	70 990,00	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 827 063,24	1 597 733,24	1 597 733,24	0,00	1 597 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 320,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	121 794,83	121 794,83	0,00	121 794,83	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		
				po zmianach	124 294,83	124 294,83	0,00	124 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 746 360,10	3 581 803,86	2 793 845,00	787 958,86	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	134 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 949,42	-949,42	0,00	-949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 741 410,68	3 750 854,44	2 908 845,00	840 009,44	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	167 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 052 884,73	2 655 761,12	280 926,23	0,00	280 926,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	397 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 886,12	2 655 761,12	280 926,23	0,00	280 926,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	2 386 884,73	1 989 761,12	106 926,23	0,00	106 926,23	1 882 834,89	0,00	0,00	0,00	397 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 281 886,12	1 989 761,12	106 926,23	0,00	106 926,23	1 882 834,89	0,00	0,00	0,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 417 089,82	805 717,82	6 400,00	507 317,82	290 000,00	2 000,00	0,00	0,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411 089,82	799 717,82	513 717,82	6 400,00	507 317,82	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 371 044,82	759 672,82	469 672,82	1 000,00	468 672,82	290 000,00	0,00	0,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 365 044,82	753 672,82	469 672,82	1 000,00	468 672,82	284 000,00	0,00	0,00	0,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	97 740 626,14	78 419 586,09	66 193 975,38	37 859 218,73	28 334 756,65	5 441 887,29	4 843 500,40	490 423,02	0,00	1 450 000,00	19 321 040,05	688 196,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 665,07	-266 666,71	-131 166,71	0,00	-131 166,71	-135 500,00	0,00	0,00	0,00	-433 998,36	-433 998,36	-79 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 040 961,07	78 152 919,38	65 862 808,67	37 859 218,73	28 203 589,94	5 306 387,29	4 843 500,40	490 423,02	0,00	1 450 000,00	19 414 408,66	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Agnieszka Biernat

Załącznik Nr 3 do Uchwały .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	890 000,00	-129 500,00	760 500,00
		80149		55 000,00	14 500,00	69 500,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 882 834,89	0,00	1 882 834,89
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	492 000,00	0,00	492 000,00
Ogółem				3 319 834,89	-115 000,00	3 204 834,89

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 5.320.687,29 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 5.271.247,29 zł. Różnica w kwocie 49.440,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marcin Zawadka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 772 412,40	0,00	1 772 412,40	1 772 412,40	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 714 000,00		1 714 000,00	1 714 000,00	
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń odelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	21 428,40	0,00	21 428,40	21 428,40	
3	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	4 984,00	0,00	4 984,00	4 984,00	
4	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
5	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
6	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	348 000,00	-6 000,00	342 000,00	294 000,00	48 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Święcieniec z przeznaczeniem na dofinansownie samochodu ratowniczo-gaśniczego	45 000,00	0,00	45 000,00	-	45 000,00
3	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Słupno z przeznaczeniem na dofinansownie modernizacji remizy strażackiej	3 000,00	0,00	3 000,00	-	3 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	290 000,00	-6 000,00	284 000,00	284 000,00	
Ogółem				2 120 412,40	-6 000,00	2 114 412,40	2 066 412,40	48 000,00

Skarbnik Gminy
cluf
 Agnieszka Biernat

WÓJT
[Signature]
 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	4 782,02		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Zakup namiotu przenośnego	900	90095	2 417,98		Świetlica zlokalizowana na terenie działki Nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu przenośnego, który usytuowany będzie przy świetlicy wiejskiej.	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 255,87		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich na terenie sołectwa.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	8 610,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.	
		Doposażenie placu zabaw, placu przy świetlicy oraz świetlicy w sprzęt	900	90095	3 390,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy oraz świetlicy w sprzęt..	
	Razem				30 455,87	0,00		
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 374,16		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.	
		Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na słupach	900	90015	8 610,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.	
		Wynajem toalety przenośnej	900	90095	2 451,60		Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wynajem toalety przenośnej, która usytuowana będzie przy świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	7 812,76	7 812,76	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.	
		Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Wsi	926	92605	13 152,50		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka i Dnia Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
	Razem				35 401,02	7 812,76		
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	761,64		Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie świetlicy	921	92109	8 075,95		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	16 119,30		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.	
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	13 900,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
	Razem				65 856,89	0,00		
4.	Sołectwo Cekanowo	Organizacja Dni Wsi	926	92605	9 885,79		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Zakup flag państwowych	750	75023	1 997,52		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup flag państwowych.	
		Dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo	754	75412	22 000,00	13 870,40	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo w tym zakup namiotu plenerowego.	
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 422,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.	
		Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92605	6 709,95		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na wykonanie remontu oraz doposażenia placu rekreacyjnego zlokalizowanego na terenie sołectwa.	
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	900	90095	19 479,24		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na wykonanie modernizacji oraz doposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.	
	Razem				78 494,50	13 870,40		

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa	600	60016	16 711,78		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2025 roku sołectwo zaplanowało remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa.
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	8 610,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa (ul. Pałacowa).
		Naprawa nawierzchni drogi w sołectwie	600	60016	1 390,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2025 roku sołectwo zaplanowało remont nawierzchni drogi w sołectwie.
	Razem				31 711,78	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup i instalacja monitoringu	600	60095	28 494,50	28 494,50	W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	25 830,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Organizacja pikniku rodzinnego z potańcówką	926	92605	19 997,73		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Wypożyczenie świetlicy przy ul. Stępowej 1	921	92109	4 172,27		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup odbojników na ściany, szafki/półki na projektor, ekran do projektora, środki czystości, zegar na potrzeby świetlicy wiejskiej.
	Razem				78 494,50	28 494,50	
7.	Sołectwo Liszyno	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	20 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup tablic informacyjnych	900	90095	1 250,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	12 453,75	12 453,75	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	4 648,86		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa.
	Razem				48 352,61	12 453,75	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej	921	92109	27 121,50	27 121,50	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 992,24		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Organizacja spotkania wraz z zawodami sportowymi	926	92605	1 874,38		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				33 988,12	27 121,50	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup lamp solarnych ulicznych	900	90015	17 220,00	17 220,00	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych ulicznych.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 563,83		W ramach środków sołectwa w 2025 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo użytkowana jest przez Gminę Słupno.
	Razem				23 783,83	17 220,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	23 674,14	23 674,14	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem				33 674,14	23 674,14	
11.	Sołectwo Miszewko Stefany	Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	27 002,11	27 002,11	W ramach przewidzianych na 2025 rok środków planowana jest rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do realizacji ww. zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				27 002,11	27 002,11	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świecieniec	Piknik Integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00		W ramach zadań sołectwa na 2025 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	4 310,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Organizacja integracyjnych spotkań mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 250,00		W ramach zadań sołectwa na 2025 rok zaplanowano organizację spotkania integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	973,37		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zagospodarowanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych.
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	15 800,00		W 2025 roku planowany jest remont kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 977,33		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świetlicy.
	Razem				32 810,70	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Słupno.
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	16 119,25		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	11 223,75	11 223,75	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	2 831,59		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	900	90095	1 144,72		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy zlokalizowanej na terenie gminnej działki w Rydzynie.
	Razem				31 319,31	11 223,75	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	17 220,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 591,79		W 2025 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych zaplanowano doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż wiaty narzędziowej	921	92109	2 600,00		W 2025 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych zaplanowano zakup i montaż wiaty narzędziowej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				24 411,79	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	5 000,00		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa.
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	50 494,50		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację, zakup i naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa
		Doposażenie jednostki OSP Słupno	754	75412	15 000,00	15 000,00	Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia przeznaczonego dla jednostki OSP Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja, naprawa, wymiana akumulatorów lamp solarnych	900	90015	3 000,00		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, naprawę oraz wymianę akumulatorów lamp solarnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup koszy na nieczystości	900	90095	5 000,00		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup koszy na psie odchody, które zlokalizowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				78 494,50	15 000,00	
16.	Sołectwo Szeliąg						
		Naprawa drogi asfaltowej	600	60016	22 400,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano naprawę drogi asfaltowej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 404,26		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				24 804,26	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo						
		Montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 250,00		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup tablic ogłoszeniowych.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	7 082,36		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych	900	90015	16 119,25		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych.
		Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej	921	90015	6 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej w Wykowie. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, projekt przebudowy wejścia dla osób niepełnosprawnych	921	92109	6 170,90		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2025 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej projektu przebudowy wejścia dla osób niepełnosprawnych
	Razem				42 622,51	0,00	
Ogółem					721 678,44	183 872,91	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy	
							rok 2025	dochody własne jest	z tego źródła finansowania					
									kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Rollnictwo i łowiectwo	1 034 000,00	-	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	756 000,00	-	756 000,00	756 000,00	756 000,00						
1			PT I Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 3422 w miejscowości Borowiczki Pleńki	101 754,26	-	101 754,26	101 754,26	101 754,26				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 3422 w miejscowości Borowiczki Pleńki.
2			PT I Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowiczkiej w Cekanowie (działka o nr ewid. 237/64)	20 229,85	-	20 229,85	20 229,85	20 229,85				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 40 mb w ul. Malowiczkiej w Cekanowie (działka o nr ewid. 237/64).
3			PT I Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiolkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	29 343,54	-	29 343,54	29 343,54	29 343,54				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 36 mb w sięgaczu ul. Fiolkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo.
4			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	161 385,00	-	161 385,00	161 385,00	161 385,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 250 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
5			Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno	130 732,00	-	130 732,00	130 732,00	130 732,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 210 mb w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie	132 965,00	-	132 965,00	132 965,00	132 965,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 253 mb w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie.
7			PT I Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie	83 826,27	-	83 826,27	83 826,27	83 826,27				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 90 mb w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie.
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	95 764,08	-	95 764,08	95 764,08	95 764,08				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej oraz w ul. Spokojnej w Liszynie.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	-	278 000,00	278 000,00	278 000,00						
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pleńkach	121 292,50	-	121 292,50	123 000,00	123 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 110 mb w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pleńkach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pleńkach	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pleńkach. Zadanie zostało wykreślone z wykazu.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodłuz ul. Miszewskiej i w sągaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	81 707,50	-	81 707,50	81 707,50	81 707,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wodłuz ul. Miszewskiej i w sągaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca 773 mb i sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości ca 216,73 mb wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach. Zadanie zostało wykreślone z wykazu
13			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Haczyntowej w Słupnie.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 099,84	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60					
		40002	Dostarczanie wody	246 099,84	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60					
14			Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie	30 381,00	-	30 381,00	30 381,00	30 381,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie.
15			Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	215 718,84	-	209 739,60	209 739,60	209 739,60				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano budowę studni głębinowej na SUW Bielino.
600			Transport i łączność	469 035,34	-	399 984,76	399 984,76	399 984,76					
		60016	Drogi publiczne gminne	380 000,00	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00					
16			PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	380 000,00	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię.
17			Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	-	-	-	-	-				UG Słupno	W 2025 roku wykreślono zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa".
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 540,84	949,42	61 490,26	61 490,26	61 490,26					
18			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	11 223,75	-	11 223,75	11 223,75	11 223,75				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
19			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Lieszno	12 453,75	-	12 453,75	12 453,75	12 453,75				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectskiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20			Zakup i montaż wiat przystankowej - FS Bielino	6 853,34		7 812,76	7 812,76	7 812,76				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowej.	
21			Zakup wiat przystankowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok zaplanowano środki na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno.	
		60095	Pozostała działalność	28 494,50	-	28 494,50	28 494,50	28 494,50						
22			Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gulczewo	28 494,50		28 494,50	28 494,50	28 494,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 868,29	270 000,00	930 868,29	930 868,29	930 868,29						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	660 868,29	270 000,00	930 868,29	930 868,29	930 868,29						
23			Wykupy do zasobu Gminy	660 868,29	270 000,00	930 868,29	930 868,29	930 868,29				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku dokonywane będą wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
750			Administracja publiczna	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00			-			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00			-			
24			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.	
25			Rozwój monitoringu	54 000,00	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
26			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest zakup nowego kotła gazowego i modernizacja instalacji gazowej w celu uniknięcia powtarzających się awarii obecnej kotłowni i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.	
752			Obrona narodowa	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00			-			
		75295	Pozostała działalność	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00			-			
27			Zakup, dostawa i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku zaplanowano zakup i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie. Środki w wysokości 169 484,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach dotacji celowej w związku z realizacją Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
		75412	Ochotnicze straż pożarne	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
28			Zakup namiotu plenerowego - FS Cekanowo	13 870,40	-	13 870,40	13 870,40	13 870,40				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku Solectwo Cekanowo zaplanowało zakup namiotu plenerowego.
29			Zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	59 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Słupno. Środki w wysokości 28 700,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
30			Zakup motopompy pływającej MAMUT	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Cekanowo. Środki w wysokości 5 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
801			Oświata i wychowanie	166 040,00	- 3 032,00	166 008,00	166 008,00	166 008,00					
		80101	Szkoły podstawowe	153 440,00	- 3 032,00	150 408,00	150 408,00	150 408,00					
31			Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich	18 440,00		18 440,00	18 440,00	18 440,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup urządzenia do czyszczenie powierzchni płaskich na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łiszynie.
32			Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łiszynie	135 000,00	- 3 032,00	131 968,00	131 968,00	131 968,00				UG Słupno	w 2025 roku w ramach zadania zaplanowana została modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łiszynie.
80104			Przedszkola	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
33			Zakup paneli elektrycznej z misą przechylną	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup paneli elektrycznej z misą przechylną na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Słupnie
855			Rodzina	278 395,30	4 900,00	283 295,30	283 295,30	283 295,30					
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	278 395,30	4 900,00	283 295,30	283 295,30	283 295,30					
34			Aktywne Plac zabaw 2025 - Gminny Złobek w Słupnie	196 156,50	4 900,00	201 056,50	201 056,50	201 056,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Złobku w Słupnie
35			Aktywne Plac zabaw 2025 - Gminny Złobek w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie	82 236,80	-	82 236,80	82 236,80	82 236,80				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Złobku w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy		
							rok 2025	z tego źródła finansowania						
								dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 776,40	-	267 776,40	267 776,40	267 776,40						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 900,16		20 900,16	20 900,16	20 900,16						
36			Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul Dekarska w Liszynie	20 900,16		20 900,16	20 900,16	20 900,16					UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup nowych pomp do przepompowni ścieków przy ul. Dekarskiej w Liszynie w miejsce starych, wyeksploatowanych pomp.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 320,00	-	79 320,00	79 320,00	79 320,00						
37			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	7 000,00	-	7 000,00	-	-					UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
38			Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijakowo	17 220,00		17 220,00	17 220,00	17 220,00					UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowano zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
39			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	77 600,00	-	22 600,00	22 600,00	22 600,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i montaż latarni solarnych na teren Gminy Słupno, tj.: Barciszewo - działka nr ewid. 126/1 - 1 sztuka; Bielino ul. Słowiańska - siegiacz - działka nr ewid. 234/1 - 2 sztuki; Bielino ul. Słowiańska - siegiacz - działka nr ewid. 11/04 - 1 sztuka; Bielino ul. Nadwężna - 1 sztuka; Borowiczki Pienki ul. Perłowa - 1 sztuka; Borowiczki Pienki ul. Poddebice - 2 sztuki; Cekanowo ul. Biedronki - 2 sztuki; Cekanowo ul. Zamkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Fiołkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Św. Alberta - 1 sztuka; Liszyna ul. Przytulna - 3 sztuki; Liszyna ul. Rymska - 1 sztuka; Miroslaw ul. Rolna - 2 sztuki; Mijakowo - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie w stronę PERN - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Bohuna 2 - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Kamienka - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Podbielny - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zagłoby - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Chmielowa - 1 sztuka; Rydzyno ul. Porannej Rosy - 3 sztuki; Mijakowo - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Działkowa - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Pałacowa - 1 sztuka; Szeligi ul. Wilcza - 1 sztuka oraz Święcietec - dojeżdże do szkoły - 2 sztuki.
40			Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej.	39 500,00		39 500,00	39 500,00	39 500,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i dostawę kompensatorów mocy biernej.
		90095	Pozostała działalność	134 556,24	33 000,00	167 556,24	167 556,24	167 556,24						
41			Budowa placu zabaw w Święcietcu	10 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa placu zabaw w Święcietcu
42			Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	42 927,00		42 927,00	42 927,00	42 927,00					UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi Własność Gminy Słupno.
43			Zakup garażu gospodarczego	12 150,00		12 150,00	12 150,00	12 150,00					UG Słupno	W ramach zabezpieczonych na 2025 rok środków zaplanowano zakup garażu gospodarczego na Bież w Cekanowie w celu przechowywania maszyn, pojazdów i sprzętu.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44			Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	69 479,24	-	69 479,24	69 479,24	69 479,24				UG Słupno	W ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w kwocie 19 479,24 zł pochodzą z funduszu sołeckiego Cekanowa.
45			Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t., jednoosiowa	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup przyczepy jednoosiowej z nadstawką 3,5 t. na potrzeby ekipy gospodarczej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 123,61	- 4 998,61	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 123,61	- 4 998,61	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
46			Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	27 121,50	-	27 121,50	27 121,50	27 121,50				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
47			Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefanym	270 002,11	- 4 998,61	265 003,50	265 003,50	265 003,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefanym. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” i ze środków własnych w kwocie 50 002,11 zł (w tym 27 002,11 zł ze środków sołectwa). Świetlica zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefanym stanowi własność Gminy Słupno.
Podsumowanie				3 923 093,18	162 839,57	4 085 932,75	4 085 932,75	4 085 932,75			-		

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... listopada 2025 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 895,56	149 395,56
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127 500,00	
II.	WYDATKI				
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	26 660,00	51 885,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"	2 500,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"	7 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cybepzermoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków z internecie"; warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacniania roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje"	3 475,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"	4 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym"	7 750,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"	2 500,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"	19 500,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków z internecie"; warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacniania roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje"	5 325,00	98 022,86
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"	4 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie -organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debatą", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym"	7 750,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 947,86	
RAZEM					149 907,86

Wszystkie przewidziane do realizacji w 2025 przez szkoły podstawowe oraz samorządowe instytucje kultury - programy, zajęcia, warsztaty i inne zadania są zgodne z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **5.900,00 zł.** w tym w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **62.000,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy).

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w tym w zakresie wpływów z podatku od środków transportowych.

Ponadto na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **7.500,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy przeznaczony na profilaktykę uzależnień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **13.010,00 zł.**, przeznaczoną na realizację przez szkoły podstawowe przedsięwzięcia pod nazwą **"Lekcje o finansach – edycja 2025"** w ramach którego organizowane będą wycieczki edukacyjne oraz zajęcia lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych jako skuteczne narzędzie poszerzania wiedzy z zakresu finansów oraz poznawania misji instytucji publicznych działających w tym obszarze. Zwiększenie dochodów dotyczy następujących pozycji:

- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja ze środków państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej) – **10.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **3.010,00 zł.** (wpłaty rodziców stanowiące niezbędny udział środków własnych).

Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (rozdział 80195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **23.400,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **2.200,00 zł.** (częściowa odpłatność za pobyt w schronisku)

- wpływów z usług – **21.200,00 zł.** (wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **500.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy przeznaczony na zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **8.372,39 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „**Czyste powietrze**”. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **795.800,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższe środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. działki Nr ewid. 152/68 o pow. 0,6204 ha przy ul. Topolowej w Słupnie – Akt notarialny Repertorium A nr 6491/2025 z dnia 31.10.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.114,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2,00% wpływów z podatku rolnego. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **5.979,24 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn. „*Budowa studni głębinowej na SUW Bielino*”. Środki zostały przeniesione do rozdziału 90095.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **79.196,62 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Powyższe środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2024 roku na realizację projektu unijnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85219.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone w kwocie **70.000,00 zł** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię”**. Środki zostały przeniesione do rozdziału 90001. Ponadto wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **104.791,89 zł.** w ramach przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.:

- **„PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno w kwocie - 24.500,00 zł,**
- **„PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno w kwocie - 27.500,00 zł,**
- **„PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP w kwocie - 11.000,00 zł,**
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno w kwocie - 34.240,00 zł,**
- **„Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno w kwocie - 4.551,89 zł,**
- **„PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno w kwocie - 3.000,00 zł.**

Środki zostały przeniesione do rozdziału 85395.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **949,42 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„Zakup**

i montaż wiaty przystankowej – FS Bielino” i jednocześnie w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino, tj. zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **270.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie zakupu energii i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **29.215,81 zł.** w zakresie zakupu energii i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały środki finansowe w wysokości **6.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na promocję gminy. Środki zostały przeniesione z rozdziału 92605.

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

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.032,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie”. Środki zostały przeniesione do rozdziału 90095.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **129.500,00 zł.** w zakresie obligatoryjnej dotacji podmiotowej dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przeniesione do rozdziału 80149 w kwocie **14.500,00 zł.** i do rozdziału 90095 w kwocie **115.000,00 zł.**

Zmiana została ujęta dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **14.500,00 zł.** w zakresie obligatoryjnej dotacji podmiotowej dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80104.

Zmiana została ujęta dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2024 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **13.010,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę podstawową zadania pn.: „*Lekcje o finansach – edycja 2025*”. Środki w wysokości **10.000,00 zł.** stanowią dotację z Funduszu Edukacji Finansowej natomiast środki w wysokości **3.010,00 zł.** stanowią wpłaty rodziców jako wkład własny w realizacji ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **7.500,00 zł.** w ramach środków zabezpieczonych na profilaktykę uzależnień.

Zmiana ujęta została dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku*”

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **45.000, zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu gminy.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **9.001,48 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85504.

Ponadto w ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **87.392,62 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **33.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85504 w kwocie 24.971,00 zł i do rozdziału 85508 w kwocie 8.029,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **214.517,55 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno**”. Środki w wysokości **104.791,89 zł** zostały przesunięte z rozdziału 60016, środki w wysokości 4.727,05 zostały przesunięte z rozdziału 90015, środki w wysokości 104.998,61 zostały przesunięte z rozdziału 92109.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **33.972,48 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Środki zostały przeniesione z rozdziału 85219 w kwocie 9.001,48 zł i z rozdziału 85228 w kwocie 24.971,00 zł.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **8.029,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia terminowych wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych. Środki zostały przeniesione z rozdziału 85228.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.900,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Gminnego Żłobka w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **4.900,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn. „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. „**Aktywne Place Zabaw 2025 – Gminny Żłobek w Słupnie**”. Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie negocjacji z wykonawcą ww. zadania. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **130.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie w celu zapewnienia dodatkowych środków na zakup energii. Środki zostały przeniesione z rozdziału 60016 - **70.000,00 zł.**, z rozdziału 70005 - **20.000,00 zł.**, z rozdziału 70007 - **29.215,81 zł.** z rozdziału 90015 - **10.784,19 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących z wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie **500.000,00 zł.** w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej

wydatki bieżące pochodzące z wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały zmniejszone do kwoty **3.700.000,00 zł.**, natomiast środki w wysokości **500.000,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących własnych.

Jednocześnie zmienione zostało brzmienie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej na następujące:
„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.700.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.200.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **8.372,39 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „**Czyste powietrze**”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **39.000,00 zł.** w planie finansowym urzędu i zostały przeniesione do rozdziału 90095.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **70.990,00 zł.** w planie finansowym urzędu na zakup energii. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80101 w kwocie – **4.000,00 zł.**, środki w kwocie **66.990,00 zł** pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych.

Ponadto wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **62.000,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań pn:

- „**Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych**” – w kwocie **7.000,00 zł.**

- „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**” – w kwocie **55.000,00 zł.**

Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 w kwocie **43.988,76 zł.**, do rozdziału 90026 w kwocie – **2.500,00 zł.**, do rozdziału 90001 w kwocie – **10.784,19 zł.**, do rozdziału 85395 w kwocie – **4727,05 zł**

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone w kwocie **70.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: „**Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno**” i skreślono ww. zadanie z wykazu przedsięwzięć, a zwiększone zostały wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: „**Eko Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno.**”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej

wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie na opłaty za wywóz odpadów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90015.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino zmniejszono wydatki bieżące w kwocie **949,42 zł** w ramach przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”** i przeniesiono do rozdziału 60020 w ramach przedsięwzięcia pn.: **„Zakup i montaż wiaty przystankowej”**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”**.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **170.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Słupno. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80104 – **115.000,00 zł**, z rozdziału 90015 – **55.000,00 zł**.

Ponadto wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„Budowa placu zabaw w Świącieńcu”**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90015.

Ponadto wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **37.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, na nowo utworzone zadanie pn.: **„Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t, jednoosiowa”**. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002 w kwocie – **5.979,24 zł**, z rozdziału w kwocie **3.032,00 zł**, z rozdziału 90015 w kwocie – **27.988,76 zł**.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **4.988,61 zł.** tj: w ramach zadania pn.: **„Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany”** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, z wkładu własnego zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85395.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone w kwocie **100.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: **„Słupieńskie Centrum Kultury**

– *miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie*” Środki zostały przeniesione do rozdziału 85395.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **6.000,00 zł** w ramach dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*” Środki zostały przeniesione do rozdziału 75075.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka