

Projekt
z dnia 5 maja 2025 roku

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

Wójt
Marcin Zawadka

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 2024 roku poz. 1465¹) 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 2024 roku poz. 1530²),

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 „95.058.286,60 zł.” kwotą „95.427.079,71 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „91.349.957,97 zł.” kwotą „91.683.551,08 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.708.328,63 zł.” kwotą „3.743.528,63 zł.”,
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 368.763,11 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.593,11 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.200,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 95.427.079,71 zł.,
dochody bieżące wynoszą 91.683.551,08 zł., dochody majątkowe wynoszą 3.743.528,63 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 „93.058.286,60 zł.” kwotą „93.427.079,71 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „73.050.617,08 zł.” kwotą „73.194.010,19 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 520.918,84 zł., zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 152.125,73 zł z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 234.800,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91.406,89 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 286.118,84 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.718,84 zł.,

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz.1907 i poz. 1940

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756, z 2025 roku poz. 39

Skarbnik Gminy
Agnieszka Biernat

ADWOKAT
Robert Kamiński

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 93.427.079,71 zł., wydatki bieżące wynoszą 73.194.010,19 zł. wydatki majątkowe wynoszą 20.233.069,52 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	1 318 219,58	0,00	40 500,00	1 358 719,58
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 700,00	0,00	40 000,00	480 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 050,00	0,00	1 600,00	356 650,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	899 542,40	0,00	145 000,00	1 044 542,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	49 499,00	49 499,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	49 499,00	49 499,00
801	Oświata i wychowanie	1 019 800,00	0,00	500,00	1 020 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 582 854,75	0,00	13 724,11	2 596 578,86
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	6 800,00	21 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 924,11	6 924,11
855	Rodzina	4 427 986,80	0,00	270,00	4 428 256,80
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 924,50	0,00	82 500,00	6 959 424,50
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	bieżące razem:	91 349 957,97	0,00	333 593,11	91 683 551,08
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00

majątkowe razem:		3 708 328,63	0,00	35 200,00	3 743 528,63
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		492 500,38	0,00	0,00	492 500,38

Ogółem:		95 058 286,60	0,00	368 793,11	95 427 079,71
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		848 021,09	0,00	0,00	848 021,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat
Agnieszka Biernat

Marcin Zawadzka
Marcin Zawadzka

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 558 272,00	2 508 272,00	652 432,00	1 855 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 619,00	-9 619,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 718,84	0,00	0,00	0,00	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	2 764 371,84	2 508 272,00	652 432,00	1 855 840,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 099,84	246 099,84	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 880 840,00	1 840 840,00	0,00	1 840 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 619,00	-9 619,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 718,84	0,00	0,00	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	2 086 939,84	1 840 840,00	0,00	1 840 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 718,84	215 718,84	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 725 907,57	3 957 913,07	0,00	3 957 913,07	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	246 099,84	246 099,84	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 605,89	-18 605,89	0,00	-18 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 994,50	13 053 994,50	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		
				po zmianach	18 707 301,68	3 939 307,18	0,00	3 939 307,18	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 099,84	246 099,84	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 935 697,49	2 044 393,49	0,00	2 044 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891 304,00	12 891 304,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 605,89	-18 605,89	0,00	-18 605,89	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		
				po zmianach	14 917 091,60	2 025 787,60	0,00	2 025 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891 304,00	12 891 304,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	381 000,00	207 129,60	0,00	207 129,60	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	58 870,40	58 870,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 501,00	-5 501,00	0,00	-5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	485 899,00	356 628,60	0,00	241 628,60	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 270,40	129 270,40	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	367 000,00	193 129,60	0,00	193 129,60	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	58 870,40	58 870,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 501,00	-5 501,00	0,00	-5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471 899,00	342 628,60	0,00	227 628,60	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 270,40	129 270,40	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 938 441,08	3 608 155,71	2 853 018,29	755 137,42	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 038 441,08	3 708 155,71	2 853 018,29	855 137,42	0,00	2 330 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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			
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 307 617,84	11 367 843,70	2 721 171,00	8 645 772,70	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	919 774,14	919 774,14	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 099,84	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 099,84	-51 099,84	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	12 296 318,00	11 427 843,70	2 721 171,00	8 685 572,70	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 674,30	868 674,30	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 178 160,00	2 156 160,00	0,00	2 156 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 099,84	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099,84	-1 099,84	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		
				po zmianach	2 122 060,16	2 101 160,00	0,00	2 101 160,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 w art. 5 ust. 1	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 483 911,79	1 483 911,79	0,00	1 483 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	2 350 011,79	1 555 911,79	0,00	1 555 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z budżetu na korzystanie ze środków	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 323 621,55	3 199 947,41	2 478 895,00	721 052,41	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 674,14	103 674,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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
				po zmianach	3 288 921,55	3 235 247,41	2 478 895,00	736 352,41	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 674,14	53 674,14	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 690 159,88	2 311 169,65	23 200,00	278 969,65	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 990,23	378 990,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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
				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	0,00
				po zmianach	2 677 859,88	2 298 869,65	23 200,00	286 669,65	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 990,23	378 990,23	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 053 159,88	1 674 169,65	0,00	97 169,65	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 990,23	378 990,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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
				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	0,00
				po zmianach	2 040 859,88	1 661 869,65	0,00	84 869,65	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 990,23	378 990,23	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					93 058 285,60	73 050 617,08	61 741 712,80	35 246 966,03	26 494 746,77	5 061 206,16	4 413 789,37	383 308,75	0,00	1 450 000,00	20 007 669,52	20 007 669,52	609 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-152 125,73	-91 406,89	0,00	-91 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 718,84	-60 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	520 918,84	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 118,84	286 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	93 427 075,71	61 885 105,51	35 246 966,03	26 638 139,88	5 061 206,16	4 413 789,37	383 308,75	0,00	1 450 000,00	20 233 069,52	20 233 069,52	609 000,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Marcin Zawadzka

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	4 200,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup namiotu przenośnego	900	90095	3 000,00		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	12 000,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				30 455,87	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 700,00		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	12 000,00		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	3 401,02		Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wynajem toalety przenośnej, która usytuowana będzie przy świetlicy wiejskiej.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	900	90095	300,00		Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
		Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Wsi	926	92605	16 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka i Dnia Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				23 101,02	0,00	
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	3 500,00		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 - Piętki stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie świetlicy	900	90095	5 356,89		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	15 000,00		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	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup flag państwowych	750	75023	2 000,00		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.

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
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	21 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.
		Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92605	23 494,50		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na wykonanie remontu, modernizacji oraz doposażenia placu zabaw i placu rekreacyjnego zlokalizowanego na terenie sołectwa.
	Razem				78 494,50	13 870,40	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Remont drogi w sołectwie ul. Palacowa	600	60016	16 711,78		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2025 roku sołectwo zaplanowało remont drogi w sołectwie ul. Palacowa.
		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	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa (ul. Palacowa).
	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	30 000,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	20 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
	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.
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	20 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup tablic informacyjnych	900	90095	1 300,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	13 500,00	13 500,00	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92109	3 552,61		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				48 352,61	13 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej	921	92109	28 988,12	28 988,12	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	5 000,00		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	28 988,12	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	20 000,00	20 000,00	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 783,83		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.

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				23 783,83	20 000,00	
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.
	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		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	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		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	3 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 200,00		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	1 000,00		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	4 810,70		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. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno.
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	12 000,00	0,00	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	4 319,31		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				31 319,31	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	19 411,79		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 400,00		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				21 811,79	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.

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, 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.
		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	0,00	
16.	Sołectwo Szelligi						
		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	2 000,00		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup tablic ogłoszeniowych.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		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	18 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych.
		Wymiana baterii w lampach solarnych	900	90015	5 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało wymianę baterii w lampach solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 622,51		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.
	Razem				42 622,51	0,00	

Ogółem	706 778,44	128 527,16
---------------	-------------------	-------------------

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 4 do Projektu Uchwały Nr/25 Rady Gminy Słupno z dnia maja 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 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 jst	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		Rołnictwo i łowiectwo	1 092 000,00	-	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	685 000,00	-	685 000,00	685 000,00	685 000,00					
1			PT I Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pierki	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pierki.
2			PT I Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				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. Malowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64).
3			PT I Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiolkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				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	165 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00				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	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00				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	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00				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 308/4) w Słupnie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00				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 308/4) w Słupnie.
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				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 Łiszynie.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	407 000,00	-	407 000,00	407 000,00	407 000,00					
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczach Pierkach	123 000,00		123 000,00	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 Borowiczach Pierkach.

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	dochody własne jst	dotacje, 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	14
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach. Zakupione środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do sfinansowania o środki zewnętrzne.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sągaczu (dziśka o nr ewid. 311710) w Cekanowie	84 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00			UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sągaczu (dziśka o nr ewid. 311710) w Cekanowie.
12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szaligach	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest 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 Szaligach. Zakupione środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do sfinansowania o środki zewnętrzne.
13			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hacıyitowej w Słupnie.
400			Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	206 099,84	246 099,84	30 381,00	30 381,00				
		40002	Dostarczanie wody	40 000,00	206 099,84	246 099,84	30 381,00	30 381,00				
14			Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie	40 000,00	-	30 381,00	30 381,00	30 381,00			UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Słupnie.
15			Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	-	215 718,84	215 718,84	215 718,84	215 718,84				
600			Transport i łączność	603 994,50	-	603 994,50	603 994,50	603 994,50				
		60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
16			PT budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00			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	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00			UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano modernizację drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa.
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	25 500,00				
18			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00			UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
19			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00			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 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	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60095	Pozostała działalność	28 494,50	-	28 494,50	28 494,50	28 494,50					
20			Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gruzewo	28 494,50		28 494,50	28 494,50					UG Słupno	W 2025 roku w ramach środków selektywa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
21			Wykupy do zasobu Gminy	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				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					
22			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.
23			Rozwój monitoringu	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
24			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00				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.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 870,40	70 400,00	84 270,40	84 270,40	84 270,40					
		75412	Ochronnicze strażę pożarne	13 870,40	70 400,00	84 270,40	84 270,40	84 270,40					
25			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 Sołectwo Cekanowo zaplanowało zakup namiotu plenerowego.
26			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”.
27			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”.

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	z tego źródła finansowania					
								dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801		Oświata i wychowanie	153 440,00	-	153 440,00	153 440,00	153 440,00					
		80101	Szkoły podstawowe	153 440,00	-	153 440,00	153 440,00	153 440,00					
28			Zakup urządzeń 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 urządzeń do czyszczenia powierzchni płaskich na potrzeby Szkoły Podstawowej w Liszynie.
29			Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowana została modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie.
	852		Pomoc społeczna	76 500,00	-	76 500,00	76 500,00	76 500,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
30			Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				CUS	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
		85295	Pozostała działalność	26 500,00	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00					
31			Prace adaptacyjne pomieszczeń Klubu Seniora	26 500,00		26 500,00	26 500,00	26 500,00					W ramach zadania w 2025 roku planowane są prace adaptacyjne pomieszczeń Klubu Seniora, w związku z przystąpieniem przez Centrum Usług Społecznych do realizacji nowego projektu unijnego pn. „Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 774,14	18 900,16	220 873,98	219 774,14	219 774,14			-		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	-	23 099,84	22 000,00	22 000,00					
32			Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul. Dekarskiej w Liszynie	22 000,00	-	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	144 100,00	-	144 100,00	144 100,00	144 100,00					
33			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	7 000,00		7 000,00	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.
34			Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Młakowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowano zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup nowych pomp do przepompowni ścieków przy ul. Dekarskiej w Liszynie w miejsce starych, wyeksploatowanych pomp.

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.

Na 2025 rok selektywnie zaplanowano zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.

W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.

W ramach zadania w 2025 roku planowane są prace adaptacyjne pomieszczeń Klubu Seniora, w związku z przystąpieniem przez Centrum Usług Społecznych do realizacji nowego projektu unijnego pn.: „Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Priorytetu VIII Funduszu Europejskiego dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027

W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Nr/25 Rady Gminy Słupno z dnia maja 2025 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - II etap" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 699,00	84 699,00	49 499,00	35 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 699,00	84 699,00	49 499,00	35 200,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Mijkowo w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Cekanowo w ramach zadania „OSP – edycja 2025”	14 999,00	14 999,00	9 499,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Słupno w ramach zadania „OSP – edycja 2025”	29 700,00	29 700,00		29 700,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	200 000,00	200 000,00		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025" - "Mazowsze dla sołectw 2025".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placów zabaw w Sołectwie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025" - "Mazowsze dla sołectw 2025".	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025".	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			2 059 699,00	2 059 699,00	124 499,00	1 935 200,00

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat


Wójt
Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 4 miesiące bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **209.094,11 zł.**, według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.500,00 zł.** w tym:

- **40.000,00 zł** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)
- **500,00 zł** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.600,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – **100,00 zł.** (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszów),
- wpływów z różnych dochodów – **1.500,00 zł.** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez paczkomaty usytuowane na terenach gminnych).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **145.000,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2024 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **500,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – plan finansowy Przedszkola w Słupnie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **13.724,11 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **6.800,00 zł.** (częściowa odpłatność za pobyt w schronisku)
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **6.924,11 zł.** (rozliczenia z 2024 roku w ramach planu finansowego Centrum Usług Społecznych).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **270,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne – plan finansowy Gminnego Żłobka w Słupnie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazane powyżej ustalonych założeń budżetowych). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „*Sprzątanie Świata z Gminą Słupno*”. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (rozdział 90004).

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **209.094,11 zł.** wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowo poszczególne pozycje zostały omówione w części uzasadnienia dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok.

Ponadto dochody budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę **159.699,00 zł.** w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism, uchwał i decyzji, tj. środków z konkretnym przeznaczeniem po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **49.499,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Mijkowo w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025" w kwocie **40.000,00 zł** oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Cekanowo w ramach zadania „OSP – edycja 2025” w kwocie **9.499,00 zł.** Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **75.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji następujących zadań:

- "*Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne*" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025" – **60.000,00 zł.**

- **"Modernizacja placów zabaw w Sołectwie Słupno"** w ramach w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025" – **15.000,00 zł.**

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadań

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **35.200,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drona z kamerą termowizyjną – zestaw” dla OSP Słupno w kwocie **29.700,00 zł** oraz na realizację zadania pn. „Zakup motopompy pływającej MAMUT” dla OSP Cekanowo w kwocie **5.500,00 zł** w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2025”. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **215.718,84 zł.** i zmniejszone o kwotę **9.619,00 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. następujących zadań:

- **Zakup i montaż pompy głębinowej – Stacja uzdatniania wody w Słupnie** – zmniejszenie o kwotę **9.619,00 zł.**, i przeniesienie na nowo utworzone zadanie pn. „Budowa studni głębinowej na SUW Bielino” – zwiększenie o kwotę **215.718,84 zł.** Kwotę **50.000,00 zł** przeniesiono z rozdziału 90095 – Pozostała działalność, kwotę **56.099,84 zł.** przeniesiono z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód, kwotę **100.000,00 zł** wprowadzono ze zwiększenia dochodów budżetowych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **18.605,89 zł.** i przeniesione do rozdziału 75412 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Zakup drona z kamerą termowizyjną – zestaw” dla OSP Słupno oraz na realizację zadania pn. „Zakup motopompy pływającej MAMUT” dla OSP Cekanowo w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2025”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **49.499,00 zł**. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Mijakowo w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025" – 40.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Cekanowo w ramach zadania „OSP – edycja 2025” w kwocie **9.499,00 zł**. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

Niezbędny udział środków własnych w łącznej kwocie 9.499,00 zł. został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok przyjętej w dniu 16 grudnia 2024 roku w ramach planu na wydatki bieżące.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego Słupno z przedsięwzięcia pn.: „**Doposażenie jednostki OSP Słupno**” i przeniesione do wydatków majątkowych w ramach ww. przedsięwzięcia w celu zabezpieczenia udziału niezbędnych środków własnych na realizację zadania pn.: „Zakup drona z kamerą termowizyjną – zestaw” dla OSP Słupno. 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*”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **70.400,00 zł**. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: „Zakup drona z kamerą termowizyjną – zestaw” dla OSP Słupno w kwocie **29.700,00 zł** oraz na realizację zadania pn. „Zakup motopompy pływającej MAMUT” dla OSP Cekanowo w kwocie **5.500,00 zł** w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2025”. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*” oraz 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*”. Niezbędny udział środków własnych w kwocie **35.200,00 zł** został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok przyjętej w dniu 16 grudnia 2024 roku w ramach przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez Sołectwo Słupno w kwocie **15.000,00 zł** kwota w wysokości **18.605,89 zł** została przeniesiona z rozdziału 60014, kwota w wysokości **1.594,11 zł** pochodzi ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu pokrycia wydatków na utrzymanie czwórki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **55.000,00 zł.** i przeniesione do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody na nowo utworzone zadanie pn. „*Budowa studni głębinowej na SUW Bielino*”

Ponadto zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **1.099,84 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*”, w ramach zadania „**Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul. Dekarska w Liszynie**” i przeniesiono do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody na nowo utworzone zadanie pn. „*Budowa studni głębinowej na SUW Bielino*”

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zadanie „Sprzątanie Świata z Gminą Słupno” związane z dostawą i sadzeniem drzew na terenie Gminy. Środki w ww. wysokości pochodzą z wpłat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino nowego przedsięwzięcia pn.: „**Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na słupach**” Środki zostały przesunięte z rozdziału 92109.

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 wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: „**Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne**” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

Niezbędny udział środków własnych w łącznej kwocie **69.000,00 zł.** został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok przyjętej w dniu 16 grudnia 2024 roku w ramach przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez Sołectwa: Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Rydzyno oraz Wykowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o **70.000,00 zł** i zwiększone o kwotę **20.000,00 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. następujących zadań:

- ***Zakup samochodu osobowego do celów służbowych*** – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł., i i wykreślenie ww. zadania inwestycyjnego i utworzenie nowego zadania pn. „*Zakup garażu gospodarczego*” – zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł.** W związku z przekazaniem przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie do Urzędu Gminy samochodu osobowego, który został przeznaczony do celów służbowych zrezygnowano z realizacji zadania „***Zakup samochodu osobowego do celów służbowych***” i zaplanowano zakup garażu gospodarczego na potrzeby Bazy w Cekanowie w celu przechowywania maszyn, pojazdów i sprzętu. Kwotę **50.000,00 zł** przeniesiono do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **300,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino nowego przedsięwzięcia pn.: „***Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy***” Środki zostały przesunięte z rozdziału 92109.

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 w ramach Funduszu Sołeckiego Borowiczki Pieńki zmniejszono wydatki bieżące w kwocie **5.356,89 zł** i wykreślono przedsięwzięcie pn.: „***Zakup namiotu przenośnego***”, oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę **5.356,89 zł** i utworzono nowe przedsięwzięcie pn.: „***Doposażenie świetlicy***”

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 wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **15.000,00 zł.** Powyższe związane jest z wprowadzeniem do realizacji zadania, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, tj. „***Modernizacja placów zabaw w Sołectwie Słupno***” – **15.000,00 zł.** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

Niezbędny udział środków własnych w kwocie **50.494,50 zł.** został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok przyjętej w dniu 16 grudnia 2024 roku w ramach w ramach przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez Sołectwo Słupno.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **12.300,00 zł.** w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino z przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie Świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 92109 – **12.000,00 zł** i do rozdziału 90095 – **300,00 zł.**

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*”.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka