

**UCHWAŁA NR 217/XXXII/26
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 roku poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 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 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok Nr 179/XXVI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „100.202.166,84 zł.” kwotą „100.504.160,76 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 301.993,92 zł., czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.193,92 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 235.800,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 100.504.160,76 zł., dochody bieżące wynoszą 93.454.376,21 zł., dochody majątkowe wynoszą 7.049.784,55 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 „100.228.557,68 zł.” kwotą „100.530.551,60 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 301.993,92 zł., z czego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 303.806,08 zł.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 605.800,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 100.530.551,60 zł., wydatki bieżące wynoszą 79.184.069,84 zł., wydatki majątkowe wynoszą 21.346.481,76 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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

4) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 139.045,92 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.116,76 zł.”

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 59.446,10 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 2026 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, Dz.U. z 2026 roku poz. 426

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupno

Paweł Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 217/XXXII/26 Rady Gminy Słupno z dnia 25 maja 2026 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
600	Transport i łączność	1 399 000,00	0,00	948,00	1 399 948,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 500,00	0,00	748,00	551 248,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 317 716,00	0,00	14 045,92	72 331 761,92
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 045,92	14 045,92
852	Pomoc społeczna	2 518 606,06	0,00	40 000,00	2 558 606,06
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:		93 388 182,29	0,00	66 193,92	93 454 376,21
	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	481 324,06	0,00	0,00	481 324,06
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 873 700,00	0,00	170 000,00	3 043 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	170 000,00	2 670 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
majątkowe razem:		6 813 984,55	0,00	235 800,00	7 049 784,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725 703,68	0,00	0,00	1 725 703,68

Ogółem:		100 202 166,84	0,00	301 993,92	100 504 160,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 207 027,74	0,00	0,00	2 207 027,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 217/XXXII/26 Rady Gminy Słupno z dnia 25 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 666 660,00	2 466 660,00	2 460 875,00	705 722,63	1 755 152,37	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 486 660,00	2 466 660,00	2 460 875,00	705 722,63	1 755 152,37	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 935 732,37	1 735 732,37	1 735 732,37	0,00	1 735 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	1 755 732,37	1 735 732,37	1 735 732,37	0,00	1 735 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 633 917,90	5 819 217,90	4 089 217,90	0,00	4 089 217,90	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814 700,00	11 814 700,00	423 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850 948,00	180 948,00	180 948,00	0,00	180 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 984 865,90	5 500 165,90	3 770 165,90	0,00	3 770 165,90	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 700,00	12 484 700,00	423 700,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 251 000,00	3 251 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 748,00	180 748,00	180 748,00	0,00	180 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 431 748,00	3 431 748,00	1 701 748,00	0,00	1 701 748,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 666 217,90	2 357 217,90	2 357 217,90	0,00	2 357 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 000,00	11 309 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 836 217,90	1 857 217,90	1 857 217,90	0,00	1 857 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	113 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	529 542,02	419 542,02	299 542,02	0,00	299 542,02	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 342,02	369 542,02	249 542,02	0,00	249 542,02	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	410 500,00	410 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 300,00	360 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	125 516,94	125 516,94	108 816,94	66 947,60	41 869,34	16 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 045,92	14 045,92	14 045,92	0,00	14 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 562,86	139 562,86	122 862,86	66 947,60	55 915,26	16 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	66 070,84	66 070,84	57 620,84	35 700,00	21 920,84	8 250,00	200,00	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	14 045,92	14 045,92	14 045,92	0,00	14 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 116,76	80 116,76	71 666,76	35 700,00	35 966,76	8 250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 346 733,20	7 346 733,20	6 083 727,40	4 157 919,35	1 925 808,05	0,00	512 688,00	750 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 386 733,20	7 386 733,20	6 123 727,40	4 157 919,35	1 965 808,05	0,00	512 688,00	750 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 023 822,40	4 023 822,40	3 982 822,40	3 029 088,45	953 733,95	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	4 013 822,40	4 013 822,40	3 972 822,40	3 029 088,45	943 733,95	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	553 869,35	553 869,35	16 781,00	0,00	16 781,00	0,00	23 000,00	514 088,35	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 869,35	603 869,35	66 781,00	0,00	66 781,00	0,00	23 000,00	514 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 300 578,10	451 878,10	151 878,10	0,00	151 878,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	848 700,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 778,10	463 078,10	163 078,10	0,00	163 078,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00	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	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 150,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00
Wydatki razem:					100 228 557,68	79 487 875,92	67 255 046,85	37 270 245,55	29 984 801,30	5 181 742,00	4 574 503,23	1 026 583,84	0,00	1 450 000,00	20 740 681,76	20 740 681,76	2 905 703,68	0,00	0,00	0,00			
					-740 000,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
					1 041 993,92	256 193,92	256 193,92	0,00	256 193,92	0,00	256 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 800,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00		
					100 530 551,60	79 184 069,84	66 951 240,77	37 270 245,55	29 680 995,22	5 181 742,00	4 574 503,23	1 026 583,84	0,00	1 450 000,00	21 346 481,76	21 346 481,76	2 905 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 217/XXXII/26 Rady Gminy Słupno z dnia 25 maja 2026 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	655 468,00	0,00	655 468,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	198 968,00	0,00	198 968,00
		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	138 418,00	0,00	138 418,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - ul. Książęca w Cekanowie oznaczonej jako działka o nr ewid. 385/17 do działki 385/32, 385/2	11 650,00	0,00	11 650,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/1, 127/8, 111/3 w miejscowości Bielino	6 550,00	0,00	6 550,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 150/1 do działki o nr ewid. 152 w miejscowości Liszyno	3 150,00	0,00	3 150,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 84/12 w miejscowości Nowe Gulczewo	4 900,00	0,00	4 900,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid.75/41 do działki o nr ewid. 75/42 w miejscowości Nowe Gulczewo	6 150,00	0,00	6 150,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Bociania w miejscowości Słupno oznaczonej jako działka o nr ewid. 196/1 do działki o nr ewid. 196/2,196/3	7 850,00	0,00	7 850,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Fiołkowa w Cekanowie do działek 281/26, 281/28, 281/29, 281/30, 281/31	5 500,00	0,00	5 500,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Jałowcowa w Słupnie oznaczonej jako działka o nr ewid. 148/8 do działki o nr ewid. 148/5, 148/15, 148/16	11 800,00	0,00	11 800,00
		PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Jagiellońskiej oznaczonej jako działka o nr ewid. 71/3 do działki o nr ewid. 71/6 w miejscowości Liszyno	3 000,00	0,00	3 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	456 500,00	0,00	456 500,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Fiołkowa w Cekanowie do działek 281/26, 281/28, 281/29, 281/30, 281/31	8 250,00	0,00	8 250,00
		Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	164 500,00	0,00	164 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kościelnej w Słupnie	220 000,00	0,00	220 000,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/1, 127/8, 111/3 w miejscowości Bielino	8 300,00	0,00	8 300,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 150/1 do działki o nr ewid. 152 w miejscowości Liszyno	4 000,00	0,00	4 000,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 84/12 w miejscowości Nowe Gulczewo	7 050,00	0,00	7 050,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid.75/41 do działki o nr ewid. 75/42 w miejscowości Nowe Gulczewo	8 000,00	0,00	8 000,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Jagiellońskiej oznaczonej jako działka o nr ewid. 71/3 do działki o nr ewid. 71/6 w miejscowości Liszyno	4 000,00	0,00	4 000,00
		PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 324/2 w miejscowości Borowiczki - Pieńki	7 850,00	0,00	7 850,00
		PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 297/64)	4 550,00	0,00	4 550,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-200 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	-200 000,00	0,00
		PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie	200 000,00	-200 000,00	0,00
600		Transport i łączność	442 000,00	670 000,00	1 112 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000,00	670 000,00	1 030 000,00
		Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - Etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rydzyno i Liszyno	0,00	670 000,00	670 000,00
		Odwodnienie ścieżki rowerowej Wykowo - Białobrzegi	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa instalacji monitoringu - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż kamer monitoringu ulicznego - FS Cekanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych - FS Borowiczki Pieńki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych - FS Rydzyno	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup wiat przystankowych	26 000,00	0,00	26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 991,62	0,00	566 991,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykupy do zasobów Gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 991,62	0,00	166 991,62
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Topolowej 10 w Słupnie	166 991,62	0,00	166 991,62

750		Administracja publiczna	298 380,00	0,00	298 380,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 380,00	0,00	298 380,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupnie	285 000,00	0,00	285 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 380,00	0,00	13 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	115 800,00	225 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Słupnie	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 800,00	115 800,00
		Modernizacja Strażnicy OSP w Miszewku Strzałkowskim	0,00	15 800,00	15 800,00
		Zakup łodzi ratowniczych dla OSP Słupno i OSP Cekanowo	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 712,81	0,00	373 712,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 377,27	0,00	198 377,27
		Budowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup i montaż lam solarnych w "Parku nad Słupianką"	123 377,27	0,00	123 377,27
	90095	Pozostała działalność	175 335,54	0,00	175 335,54
		Dokończenie budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - FS Mirosław	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Miszewku Stefany poprzez budowę wiaty rekreacyjnej	44 335,54	0,00	44 335,54
		Zakup kontenerów morskich	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup samochodu dostawczego z typem nadwozia DOKA	71 000,00	0,00	71 000,00
		Zakup tuza do ciągnika	14 000,00	0,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 808,40	0,00	170 808,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 808,40	0,00	170 808,40
		Budowa hali o lekkiej konstrukcji stalowej z funkcją rekreacyjno-gospodarczą w systemie zaprojektuj i wybuduj	118 504,00	0,00	118 504,00
		Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	52 304,40	0,00	52 304,40
926		Kultura fizyczna	848 700,00	0,00	848 700,00
	92601	Obiekty sportowe	824 950,00	0,00	824 950,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Święcieniu	196 250,00	0,00	196 250,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Sportowej w Starym Gulczewie	628 700,00	0,00	628 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 750,00	0,00	23 750,00
		Realizacja projektu budowy placu zabaw na działce o nr ewid. 46/5 (przy świetlicy wiejskiej w Święcieniu)	23 750,00	0,00	23 750,00
Razem			3 666 060,83	585 800,00	4 251 860,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 217/XXXII/26 Rady Gminy Słupno z dnia 25 maja 2026 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 2026 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	14 045,92	139 045,92
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	31 247,60	59 446,10
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"	1 750,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"	6 500,00	
			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", "Cybeprzemoc, 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"	3 975,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"	6 198,50	

			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"	9 775,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"	1 750,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"	6 500,00	
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cybeprzemoc, 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"	3 975,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"	6 198,50	80 116,76
			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"	9 775,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 918,26	
RAZEM					139 562,86

Wszystkie przewidziane do realizacji w 2026 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.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 700 300,00	2 700 300,00	-	2 700 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 300,00	30 300,00	-	30 300,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanej na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie”</i>	30 300,00	30 300,00		30 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	2 670 000,00	-	2 670 000,00
		<i>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.</i>	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów ornych pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rydzyno i Liszyno” w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Ornych.</i>	170 000,00	170 000,00		170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 300,00	67 300,00	1 500,00	65 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 300,00	67 300,00	1 500,00	65 800,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Słupnie.</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
		<i>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 i OSP Cekanowo w ramach zadania „OSP – edycja 2026”</i>	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Miszewko Strzałkowskie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2026”</i>	15 800,00	15 800,00		15 800,00
801		Oświata i wychowanie	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: „Modernizacja sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Słupnie – Poprawa standardów technicznych i energetycznych Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie” w ramach „Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej - edycja 2026”.</i>	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: „Między Historią a Naturą - Aktywni Seniorzy” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”.</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-

		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026" - "Mazowsze dla sołectw 2026".</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miszewku Stefany poprzez budowę wiaty rekreacyjnej" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026" - "Mazowsze dla sołectw 2026".</i>	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
Ogółem			2 986 600,00	2 986 600,00	71 500,00	2 915 100,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **948,00 zł w tym:**

- **748.00 zł** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia i wypisy na liniach autobusowych.

- **200,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wpłacone przez mieszkańca z tytułu uszkodzenia przystanku autobusowego. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.

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 dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **14.045,92 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85154).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 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 do realizacji zadania pn.: *"Między Historią a Naturą – Aktywni Seniorzy"* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2026".

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.200,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wpłacone przez mieszkańca z tytułu uszkodzenia nawierzchni na orliku przy Szkole Podstawowej w Liszynie. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów, które stanowią wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie akcji pn.: *„Aktywne Słupno”*. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **170.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn.: *"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rydzyno i Liszyno"* w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **65.800,00 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 do realizacji następujących zadań pn.:

- **"Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie"** – kwota **15.800,00 zł** w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2026",

- **„Zakup łodzi ratowniczych dla OSP Słupno i dla OSP Cekanowo”** – kwota **50.000,00 zł** w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2026”.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok:

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

W ww. rozdziale dokonuje się zmiany w zakresie zadania inwestycyjnego pn. **„PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie”**, polegającej na wykreśleniu zadania z załącznika do uchwały budżetowej pn. **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nieobjętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”** i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00 zł** oraz wprowadzeniu go do załącznika Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031* jako przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie – Poprawa jakości i ciągłości dostaw wody”** i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł.** Pozostałą kwotę tj. **180.000,00 zł** przenosi się do rozdziału 60004.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania ujęcia zadania do jego przewidywanego okresu realizacji. Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-technicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie będzie realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy, jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W związku z tym powinno być ujmowane jako przedsięwzięcie wieloletnie w Załączniku Nr 2 do WPF.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **180.748,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na rekompensatę wypłacaną Operatorowi publicznego transportu zbiorowego z tytułu zwiększenia ilości kursów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 40002 w kwocie **180.000,00 zł** a środki w kwocie **748,00 zł** pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **500.000,00 zł.** a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **670.000,00 zł.** poprzez utworzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rydzyno i Liszyno"**. Środki w wysokości **170.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Niezbędny udział środków własnych w wysokości **500.000,00 zł.** został przesunięty z wydatków bieżących. 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 2026 roku”**.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zwiększono o kwotę **200,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w ramach odszkodowania wpłaconego przez mieszkańca z tytułu uszkodzenia przystanku autobusowego z przeznaczeniem na odkupienie uszkodzonego mienia. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł**, a zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **115.800,00 zł**, poprzez utworzenie nowych rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadań pn.:

- **"Modernizacja Strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie"- kwota 15.800,00 zł**, która stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2026". Niezbędny udział środków własnych zostanie zabezpieczony w ramach środków z funduszu sołeckiego.

- **"Zakup łodzi ratunkowych dla OSP Słupno i OSP Cekanowo"- kwota 100.000,00 zł** – kwota w wysokości **50.000,00 zł** stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2026”. Niezbędny udział środków własnych w wysokości **50.000,00 zł** został przesunięty z wydatków bieżących. 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 2026 roku*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **14.045,92 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy dotyczące profilaktyki uzależnień. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmiana dodatkowo ujęta w 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 2026 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych i przeniesione do rozdziału 85295.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł**, w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki w wysokości **40.000,00 zł** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn.: **"Między Historią a Naturą – Aktywni Seniorzy"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2026". Kwota w wysokości **10.000,00 zł** została przeniesiona z rozdziału 85219 w ramach zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego do ww. zadania. 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 2026 roku*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w kwocie **4.200,00 zł**. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wpłacone przez mieszkańca z tytułu uszkodzenia nawierzchni orlika przy Szkole Podstawowej w Liszynie i pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę **7.000,00 zł**, przeznaczone na dofinansowanie akcji pn.: **„Aktywne Słupno”**. Środki w ww. wysokości pochodzą z wpłat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno.