

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

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2025 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „99.187.268,07 zł.” kwotą „99.349.132,80 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „93.890.867,14 zł.” kwotą „94.016.131,79 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.414.363,44 zł., zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.252.498,71 zł. z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.377.763,36 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.252.498,71 zł.
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.600,08 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 99.349.132,80 zł., dochody bieżące wynoszą 94.016.131,79 zł., dochody majątkowe wynoszą 5.333.001,01 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „98.468.244,64 zł.” kwotą „98.630.109,37 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „79.053.835,98 zł.” kwotą „78.854.588,19 zł.” Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 952.278,42 zł., zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 790.413,69 zł z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 505.046,94 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 704.294,73 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 447.231,48 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86.118,96 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 98.630.109,37 zł., wydatki bieżące wynoszą 78.854.588,19 zł. wydatki majątkowe wynoszą 19.775.521,18 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 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak


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

Dział	Nazwa	w złotych			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 606 315,00	-40,00	18 680,00	2 624 955,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	7 180,00	13 180,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 371 182,98	-700,00	0,00	1 370 482,98
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	496 600,00	-700,00	0,00	495 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 681,29	-2 000,00	25 550,00	397 231,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	0,00	25 000,00	305 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	-2 000,00	250,00	3 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
750	Administracja publiczna	1 283 525,42	-522 258,71	65 300,00	826 566,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	299 000,00	0,00	64 500,00	363 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	145 000,00	-30 000,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	632 400,00	-485 258,71	0,00	147 141,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 522,18	0,00	9,59	64 531,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,59	9,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 139 042,65	-356 000,00	825 500,96	70 608 543,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 650 000,00	0,00	788 000,00	22 438 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	0,00	22 000,00	497 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	5 500,00	685 500,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-95 000,00	0,00	1 105 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	10 000,96	30 000,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	1 008 192,95	0,00	50 784,00	1 058 976,95
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	875 020,80	0,00	50 784,00	925 804,80

801	Oświata i wychowanie	1 377 809,60	-20 500,00	1 352,46	1 358 662,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00	-500,00	0,00	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,46	152,46
	Wpływy z różnych dochodów	5 810,00	0,00	1 200,00	7 010,00
852	Pomoc społeczna	2 804 100,07	0,00	379 591,35	3 183 691,42
	Wpływy z usług	85 200,00	0,00	6 013,00	91 213,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 499,00	0,00	373 578,35	1 185 077,35
855	Rodzina	5 067 603,99	-268 000,00	150,00	4 799 753,99
	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	-260 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	150,00	420,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 560 240,05	-83 000,00	10 845,00	6 488 085,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 484,58	0,00	10 695,00	27 179,58
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-80 000,00	0,00	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 491,72	0,00	150,00	70 641,72
	bieżące razem:	93 890 867,14	-1 252 498,71	1 377 763,36	94 016 131,79
	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				
720	Informatyka	466 000,38	0,00	36 600,08	502 600,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 060,00	0,00	33 288,07	457 348,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 940,38	0,00	3 312,01	45 252,39
	majątkowe razem:	5 296 400,93	0,00	36 600,08	5 333 001,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 697,00	0,00	36 600,08	608 297,08
	Ogółem:	99 187 268,07	-1 252 498,71	1 414 363,44	99 349 132,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 217,71	Skarbnik Gminy	36 600,08	963 817,79

Wójt
Marcin Zawadka

Agnieszka Biernat

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 791 656,00	467 506,00	0,00	467 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 150,00	1 314 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 123,36	-46 123,36	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	1 745 532,64	477 506,00	467 506,00	0,00	467 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 026,64	1 268 026,64	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248,66	-1 248,66	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	754 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 751,34	754 751,34	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	558 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 150,00	558 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 874,70	-44 874,70	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	513 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 275,30	513 275,30	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 367 739,15	3 127 618,55	788 023,84	2 331 494,71	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	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	20 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	3 387 739,15	3 147 618,55	3 139 518,55	808 023,84	2 331 494,71	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00			
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	816 632,00	808 632,00	788 023,84	20 508,16	0,00	8 100,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	836 632,00	828 632,00	808 023,84	20 508,16	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 713 303,45	3 804 110,58	0,00	3 804 110,58	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 192,87	12 195 192,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331 487,73	-331 487,73	0,00	-331 487,73	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	384 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 536,80	384 536,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 768 352,52	3 472 622,85	3 472 622,85	0,00	3 472 622,85	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 729,67	12 579 729,67	0,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-207,38	-207,38	0,00	-207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 792,64	4 792,64	4 792,64	0,00	4 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-905,37	-905,37	0,00	-905,37	0,00	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	8 094,63	8 094,63	8 094,63	0,00	8 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 999 235,71	1 894 027,60	0,00	1 894 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 208,11	12 105 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 000,00	-329 000,00	0,00	-329 000,00	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	384 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 536,80	384 536,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 054 772,51	1 565 027,60	1 565 027,60	0,00	1 565 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 744,91	12 489 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	objęcie akcji i udziałów	zakup i wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	objęcie akcji i udziałów	zakup i wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 191 652,48	260 784,19	0,00	260 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 868,29	930 868,29	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	0,00						
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 164 152,48	218 284,19	0,00	218 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 120 668,29	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 668,29	930 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	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	0,00						
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 108 368,29	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	70 784,19	70 784,19	0,00	70 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 868,29	945 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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						
				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	55 784,19	55 784,19	0,00	55 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	237 305,00	237 305,00	0,00	237 305,00	0,00	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	-20 885,00	-20 885,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
				po zmianach	216 420,00	216 420,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	237 305,00	237 305,00	0,00	237 305,00	0,00	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	-20 885,00	-20 885,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
				po zmianach	216 420,00	216 420,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	przed zmianą	694 154,27	111 654,27	0,00	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	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	36 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,08	36 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	730 754,35	111 654,27	0,00	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 100,08	619 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72085			Pozostała działalność	przed zmianą	694 154,27	111 654,27	0,00	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	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	36 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,08	36 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	730 754,35	111 654,27	0,00	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 100,08	619 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	0,00	-258 000,00	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	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	0,00					
				po zmianach	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	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	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	0,00	-258 000,00	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	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	0,00					
				po zmianach	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	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	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 550 149,84	24 593 263,22	19 663 446,57	4 729 816,65	856 412,40	734 466,22	0,00	0,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 784,00	50 784,00	50 784,00	50 784,00	0,00	0,00	0,00	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	26 580 933,84	24 624 047,22	19 714 230,57	4 709 616,65	856 412,40	734 466,22	0,00	0,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 031 415,64	14 100 803,64	12 358 485,00	1 742 318,64	560 204,00	560 204,00	0,00	0,00	350 408,00	350 408,00	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	50 784,00	50 784,00	50 784,00	50 784,00	0,00	0,00	0,00	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	15 082 199,64	14 731 791,64	12 409 269,00	1 742 318,64	560 204,00	560 204,00	0,00	0,00	350 408,00	350 408,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 911 423,00	5 986 080,78	4 645 773,49	1 340 287,29	760 500,00	149 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	6 891 423,00	5 966 080,78	4 645 773,49	1 320 287,29	760 500,00	149 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 242 140,98	6 410 785,94	4 587 915,44	1 822 870,50	0,00	434 186,28	370 668,75	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 520 370,43	6 689 015,39	4 629 915,44	2 059 089,95	0,00	434 186,28	370 668,75	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 938 999,65	3 938 999,65	3 934 932,77	545 588,22	0,00	4 066,88	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	3 938 999,65	3 938 999,65	3 934 932,77	545 588,22	0,00	4 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 634 745,80	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 772 094,70	1 772 094,70	1 772 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	271 210,00	271 210,00	271 210,00	0,00	0,00	271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	264 210,00	264 210,00	264 210,00	0,00	0,00	264 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-38 878,00	0,00	0,00	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	12 870 411,46	12 480 418,46	3 157 966,12	9 291 052,34	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,80	11 094,80	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 480 518,28	2 489 618,12	2 489 618,12	0,00	0,00	2 489 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	2 502 018,28	2 481 118,12	2 481 118,12	0,00	0,00	2 481 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 095,12	50 095,12	50 095,12	15 785,12	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 848 492,64	1 631 050,94	1 631 050,94	0,00	0,00	1 631 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217 442,00	217 442,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 922 716,08	3 755 159,84	3 725 159,84	2 898 745,00	826 414,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	167 556,24	167 556,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 094,60	0,00	0,00	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	3 906 810,68	3 755 159,84	3 725 159,84	2 898 745,00	826 414,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	151 650,84	151 650,84	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 947 886,12	2 655 761,12	2 600 926,23	0,00	280 926,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 422,00	-24 422,00	-24 422,00	0,00	-24 422,00	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	2 923 464,12	2 631 339,12	2 576 504,23	0,00	256 504,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 422,00	-24 422,00	-24 422,00	0,00	-24 422,00	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	74 578,00	74 578,00	74 578,00	0,00	74 578,00	0,00	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	1 411 089,82	799 717,82	513 717,82	6 400,00	507 317,82	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	611 372,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,60	-1 117,60	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	1 409 972,22	799 717,82	513 717,82	6 400,00	507 317,82	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 365 044,82	753 672,82	469 672,82	1 000,00	468 672,82	284 000,00	0,00	0,00	611 372,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,60	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 363 927,22	753 672,82	468 672,82	1 000,00	468 672,82	284 000,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	98 468 244,64	79 053 835,98	66 652 102,57	38 557 135,46	28 094 967,11	5 320 687,29	5 148 723,10	482 323,02	0,00	1 450 000,00	19 414 408,66	19 414 408,66	609 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-790 413,69	-704 294,73	-439 294,73	0,00	-439 294,73	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-258 000,00	-86 116,96	-86 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	952 278,42	505 046,94	505 046,94	112 934,00	392 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	447 231,48	447 231,48	447 231,48	36 600,08	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 630 109,37	78 854 588,19	66 717 854,78	38 670 069,46	28 047 785,32	5 320 687,29	5 141 723,10	482 323,02	0,00	1 192 000,00	19 775 521,18	19 775 521,18	645 600,08	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat
Agnieszka Biernat

Marcin Zawadzki
wójt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 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 sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 034 000,00	- 1 769,46	1 032 230,54	1 032 230,54	1 032 230,54					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	756 000,00	- 1 246,66	754 751,34	754 751,34	754 751,34					
1			PT I Budowa sieci wodociągowej w śligaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pleki	101 754,26	-	101 754,26	101 754,26	101 754,26				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w śligaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pleki.
2			PT I Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowiczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	20 229,85	-	20 229,85	20 229,85	20 229,85				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 40 mb w ul. Malowiczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64).
3			PT I Budowa sieci wodociągowej w śligaczu ul. Fiolkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	29 343,54	-	29 343,54	29 343,54	29 343,54				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 36 mb w śligaczu ul. Fiolkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo.
4			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Mirzewskiej i w śligacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	161 385,00	-	161 385,00	161 385,00	161 385,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 250 mb wzdłuż ul. Mirzewskiej i w śligacz (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 Słupie	130 732,00	-	130 732,00	130 732,00	130 732,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 210 mb w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupie.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupie	132 965,00	-	132 965,00	132 965,00	132 965,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 253 mb w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupie.
7			PT I Budowa sieci wodociągowej w śligaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupie	83 826,27	-	83 826,27	83 826,27	83 826,27				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 90 mb w śligaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupie.
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	95 764,08	- 1 246,66	94 515,42	94 515,42	94 515,42				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej oraz w ul. Spółnej w Liszynie.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	- 520,80	277 479,20	277 479,20	277 479,20					
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Plekach	121 292,50	-	121 292,50	123 000,00	123 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 110 mb w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Plekach.

Lp.	Dział	Rodz.	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 jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pleńskich	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pleńskich. Zadanie zostało wykreślone z wykazu.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sągaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	81 707,50	-	81 707,50	81 707,50	81 707,50	-	-	-	UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sągaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szelgach	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca 773 mb i sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości ca 216,73 mb wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szelgach. Zadanie zostało wykreślone z wykazu
13			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	75 000,00	-	74 479,20	74 479,20	74 479,20	-	-	-	UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Haczynowej w Słupnie.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 120,60	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60	-	-	-		
		40002	Dostarczanie wody	240 120,60	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60	-	-	-		
14			Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdzielania Wody w Słupnie	30 381,00	-	30 381,00	30 381,00	30 381,00	-	-	-	UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stację Uzdzielania Wody w Słupnie.
15			Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	209 739,60	-	209 739,60	209 739,60	209 739,60	-	-	-	UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano budowę studni głębinowej na SUW Bielino.
600			Transport i łączność	399 984,46	-	398 640,41	398 640,41	398 640,41	-	-	-		
		60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00	-	308 655,95	308 655,95	308 655,95	-	-	-		
16			PT i budowa chodnika przy ul. Kołwaskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	310 000,00	-	308 655,95	308 655,95	308 655,95	-	-	-	UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę chodnika przy ul. Kołwaskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię.
17			Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Słupno	W 2025 roku wykreślono zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa".
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 489,96	-	61 489,96	61 489,96	61 489,96	-	-	-		
18			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	11 223,75	-	11 223,75	11 223,75	11 223,75	-	-	-	UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
19			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszno	12 453,75	-	12 453,75	12 453,75	12 453,75	-	-	-	UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.

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 kontynuująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	z tego źródła finansowania					
								dochody własne i z innych źródeł	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20			Zakup i montaż wiat przystankowej - FS Bielino	7 812,46	-	7 812,46	7 812,46	7 812,46				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowej.
21			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok zaplanowano środki na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno.
		60095	Pozostała działalność	28 494,50	-	28 494,50	28 494,50	28 494,50					
22			Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gulczewo	28 494,50		28 494,50	28 494,50	28 494,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29					
23			Wykupy do zasobu Gminy	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku dokonywane będą wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	750		Administracja publiczna	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
24			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
25			Rozwój monitoringu	54 000,00	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
26			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest zakup nowego kotła gazowego i modernizacja instalacji gazowej w celu uniknięcia powtarzających się awarii obecnej kotłowni i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
	752		Obrona narodowa	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00					
		75235	Pozostała działalność	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00					
27			Zakup, dostawa i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku zaplanowano zakup i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie. Środki w wysokości 169 484,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	dochody własne jest	dotyczy, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
28			Zakup namiotu plenerowego - FS Cekanowo	13 870,40	-	13 870,40	13 870,40	13 870,40				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku Sełctwo Cekanowo zaplanowało zakup namiotu plenerowego.
29			Zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	59 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Słupno. Środki w wysokości 28 700,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymywanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
30			Zakup motopompy pływającej MAMUT	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Cekanowo. Środki w wysokości 5 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymywanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
	801		Oświata i wychowanie	166 008,00	-	166 008,00	166 008,00	166 008,00					
	80101		Szkoły podstawowe	150 408,00	-	150 408,00	150 408,00	150 408,00					
31			Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich	18 440,00		18 440,00	18 440,00	18 440,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich na potrzeby Szkoły Podstawowej w Liszynie.
32			Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie	131 968,00	-	131 968,00	131 968,00	131 968,00				UG Słupno	w 2025 roku w ramach zadania zaplanowana została modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie.
	80104		Przedszkola	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
33			Zakup palenisi elektrycznej z misą przechylną	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup palenisi elektrycznej z misą przechylną na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Słupnie
	855		Rodzina	283 295,30	-	283 295,30	283 295,30	283 295,30					
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	283 295,30	-	283 295,30	283 295,30	283 295,30					
34			Aktywne Plac zabaw 2025 - Gminny Złobek w Słupnie	201 058,50	-	201 058,50	201 058,50	201 058,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Złobku w Słupnie
35			Aktywne Plac zabaw 2025 - Gminny Złobek w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie	82 236,80	-	82 236,80	82 236,80	82 236,80				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Złobku w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu 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 są	kredyty, pożyczki, pożyczki z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 776,40	- 16 783,40	250 993,00	251 871,00	251 871,00					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 900,16	-	20 900,16	20 900,16	20 900,16					
36			Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul Dekarska w Łiszynie	20 900,16	-	20 900,16	20 900,16	20 900,16				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup nowych pomp do przepompowni ścieków przy ul. Dekarskiej w Łiszynie w miejsce starych, wyeksploatowanych pomp.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 320,00	- 878,00	78 442,00	79 320,00	79 320,00					
37			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	-	-				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
38			Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijałowo	17 220,00	-	17 220,00	17 220,00	17 220,00				UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowano zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
39			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	22 600,00	-	22 600,00	22 600,00	22 600,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i montaż latarni solarnych na teren Gminy Słupno, tj.: Barcikowo - działka nr ewid. 128/1 - 1 sztuka; Bielino ul. Słowińska - siegiacz - działka nr ewid. 234/1 - 2 sztuki; Bielino ul. Słowińska - siegiacz - działka nr ewid. 110/4 - 1 sztuka; Bielino ul. Nadrečna - 1 sztuka; Borowicki Pierki ul. Perłowa - 1 sztuka; Borowicki Pierki ul. Podgłęb - 2 sztuki; Cekanowo ul. Biedronki - 2 sztuki; Cekanowo ul. Zamkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Fiolkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Św. Alberta - 1 sztuka; Łiszno ul. Przytulna - 3 sztuki; Łiszno ul. Rymarska - 1 sztuka; Miosław ul. Rolna - 2 sztuki; Mijałowo - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie za cmentarzem - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie w stronę PERN - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Bohuna 2 - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Kamienna - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Podbipięty - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Włodajewskiego - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zbrojowa - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zagłoby - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Chmielowa - 1 sztuka; Rydzyno ul. Porannej Rosy - 3 sztuki; Mijałowo - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Działkowa - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Palacowa - 1 sztuka; Szeliği ul. Wilcza - 1 sztuka oraz Świętelnice - dojeżdżenie do szkoły - 2 sztuki.
40			Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej.	39 500,00	- 878,00	38 622,00	39 500,00	39 500,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i dostawę kompensatorów mocy biernej.
		90095	Pozostała działalność	187 556,24	- 15 905,40	151 650,84	151 650,84	151 650,84					
41			Budowa placu zabaw w Świętelnicy	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa placu zabaw w Świętelnicy
42			Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	42 927,00	-	42 927,00	42 927,00	42 927,00				UG Słupno	Na 2025 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno.
43			Zakup garażu gospodarczego	12 150,00	-	12 150,00	12 150,00	12 150,00				UG Słupno	W ramach zabezpieczonych na 2025 rok środków zaplanowano zakup garażu gospodarczego na Bazę w Cekanowie w celu przechowywania maszyn, pojazdów i sprzętu.

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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44			Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	69 479,24	-	42 479,24	42 479,24	42 479,24				UG Słupno	W ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w kwocie 19 479,24 zł pochodzą z funduszu sołectkiego Cekanowa.
45			Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t., jednoosiowa	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup przyczepy jednoosiowej z nadstawką 3,5 t. na potrzeby ekipy gospodarczej.
46			Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej		11 094,60	11 094,60	11 094,60	11 094,60				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej na potrzeby ekipy gospodarczej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 125,00	-	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 125,00	-	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
47			Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	27 121,50	-	27 121,50	27 121,50	27 121,50				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
48			Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Słafany	265 003,50	-	265 003,50	265 003,50	265 003,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Słafany. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” i ze środków własnych w kwocie 50 002,11 zł (w tym 27 002,11 zł ze środków sołectwa). Świetlica zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Słafany stanowi własność Gminy Słupno.
Podsumowanie				4 085 932,45	-	4 081 035,64	4 081 913,54	4 081 913,64			-		

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Michał Zawacki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę **1.414.363,44 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.252.498,71 zł.** według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **18.680,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za dostarczanie wody) – **7.180,00 zł.**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **11.500,00 zł.**

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **40,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **40,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **700,00 zł.** w tym w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **25.550,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **25.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z czynszów) – **250,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **300,00 zł.**,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **2.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – **2.000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **65.300,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **800,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy) – **64.500,00 zł.**,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **522.258,71 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 7.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych) – 30.000,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów (bieżące rozliczenia podatku VAT) – 485.258,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **9,59 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9,59 zł.

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **825.500,96 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 788.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 22.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 5.500,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,96 zł.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **356.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 95.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **50.784,00 zł.** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g, na podstawie którego zostały zwiększone dochody dla Gminy Słupno na rok 2025. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.352,46 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 152,46 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 1.200,00 zł.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **20.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat – 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **373.578,35 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **6.013,00 zł.** (częściowa odpłatność za pobyt w schronisku)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **373.578,35 zł.** (wpływy z tytułu dofinansowania usług społecznych w związku z projektem pt. „Premia społeczna” zgodnie z umową 324/2025/BZP/PS).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **150,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 150,00 zł.,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **268.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 260.000,00 zł.,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.248,66 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno – 1.248,66 zł.**,
Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **520,80 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – 520,80 zł.**,

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł**. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90095.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **207,36 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **905,37 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **675,00 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **700,00 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł**. w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **27.500,00 zł**. w zakresie zakupu energii i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł**. w zakresie zakupu energii i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.784,00 zł**. w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g, na podstawie którego zostały zwiększone

dochody dla Gminy Słupno na rok 2025. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie zakupu środków żywnościowych dla Przedszkola w Słupnie.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **42.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione z rozdziału 40002 – 9.000,00 zł, rozdziału 70005 – 12.500,00 zł i z rozdziału 70007 – 12.500 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie w celu zapewnienia dodatkowych środków na zakup energii.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **150,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „**Czyste powietrze**”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **11.878,00 zł.** w planie finansowym urzędu i zostały przeniesione do rozdziału 90095.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marcin Zawadka