

UCHWAŁA NR 245/XXXIX/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „74.015.185,84 zł.” kwotą „74.288.571,66 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „70.736.947,97 zł.” kwotą „71.150.347,74 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.278.237,87 zł.” kwotą „3.138.223,92 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 273.385,82 zł., z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 413.399,77 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 170.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29.986,05 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 74.288.571,66 zł., dochody bieżące wynoszą 71.150.347,74 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.138.223,92 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 „71.105.292,30 zł.” kwotą „71.378.678,12 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.502.867,23 zł.” kwotą „57.604.053,05 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.602.425,07 zł.” kwotą „13.774.625,07 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 273.385,82 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.459.185,82 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 358.000,00 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.502.800,00 zł.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 675.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.378.678,12 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.604.053,05 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.774.625,07 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 2021 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245/XXXIX/21 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	620 013,07	0,00	200 000,00	820 013,07
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 050,00	0,00	20 000,00	215 050,00
	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	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna	140 413,70	0,00	2 000,00	142 413,70
	Wpływy z różnych dochodów	9 340,00	0,00	2 000,00	11 340,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 539 161,00	0,00	134 090,00	40 673 161,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756 000,00	0,00	114 000,00	870 000,00
758	Różne rozliczenia	5 917 964,00	0,00	45 679,77	5 963 643,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 679,77	45 679,77
851	Ochrona zdrowia	23 824,00	0,00	6 220,00	30 044,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 824,00	0,00	6 220,00	30 044,00
855	Rodzina	12 338 283,00	0,00	4 000,00	12 342 283,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	0,00	4 000,00	18 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 440,94	0,00	1 500,00	4 885 940,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	0,00	1 000,00	5 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
bieżące razem:		70 736 947,97	0,00	413 399,77	71 150 347,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 246/XXXIX/21 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			6
1.	601	60104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Górczewie	276 000,00		276 000,00
		60149		100 000,00		100 000,00
		654		85404	15 000,00	
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	764 000,00		764 000,00
3.	021	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Ogółem				1 354 000,00	50 000,00	1 404 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.826.367,54 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.821.855,04 zł. Różnica w kwocie 8.512,50 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 10.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 45.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12. .

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (+/-)	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				1 297 607,61	278,70	1 297 716,21	1 162 397,51	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Sterostwo Powiatowe w Plocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2910W Słupno – Iłstewko - Biaśkowo”.	132 000,00		132 000,00		132 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”.	3 418,67		3 418,67		3 418,67
4	601	60195	Urząd Gminy Iłowy Dukiń	10 659,84	278,70	10 958,54	10 958,54	
5	601	60195	Urząd Miasta Plocka	2 699,00		2 699,00	2 699,00	
6	851	85151	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85151	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85151	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85151	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
Nazwa zadania				255 417,50		255 417,50	255 417,50	
1	010	01003	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85235	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności Informacyjnej - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: „Centrum Rozwoju Seniora”	65 417,50		65 417,50	65 417,50	
3	920	92005	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowa	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Ogółem				1 552 985,01	278,70	1 553 273,71	1 417 855,04	135 418,67

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barokowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Konserwacja wiaty białostajskiej wraz z ławostojami	500	90095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barokowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty białostajskiej wraz z ławostojami usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wymiana szczebli w ławkach na placu zabaw	500	90095	350,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowana została wymiana szczebli w ławkach na placu zabaw.
		Tablica informacyjna - wykonanie i montaż	600	60095	950,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowane zostało wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
		Zabudowa wiaty białostajskiej	900	60095	6 000,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowana została zabudowa wiaty białostajskiej.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	13 129,26		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.
Razem					28 429,26		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	30 804,36	30 804,36	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
Razem					30 804,36	30 804,36	
3.	Sołectwo Boronicki - Pielki	Uzasadzenie u/c osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	60 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na uzasadnienie u/c osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92103	10 097,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Boronicki - Pielki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					60 097,29		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	754	75412	18 760,00	18 760,00	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo	754	75412	1 240,00		Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo.
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie.
Razem					71 972,80	18 760,00	
5.	Sołectwo Słone Guczewo	Naprawa drogi Guczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Guczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55).
Razem					29 652,79		

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gulezno	Naprawa dróg i chodników	600	60016	23 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa.
		Płótno rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	15 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację plakatów rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia namiotu blaszanego	900	90095	33 972,80	33 972,80	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
		Razem			71 972,80	33 972,80	
7.	Sołectwo Łiszyno	Zakup śmieciarek	900	90095	3 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmieciarek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	8 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej
		Oświetlenie LED na terenie świetlicy sołectwa	900	90015	4 823,82		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Łiszyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej
		Zakup i projekt "Witaczy"	900	90095	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "witaczy" (tablice z rysem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.
		Razem			42 823,82		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
		Utworzenie nawierzchni dróg gminnych brukiem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utworzenia brukiem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Młajkowo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,55		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Razem			22 095,55		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Płótno integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację plakatów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej
		Budowa szpali na powiatku	900	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę szpali na powiatku.
		Razem			30 588,44	10 588,44	
11.	Sołectwo Miszewko-Strzelny	Płótno rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację plakatów rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	600	60093	19 602,59	19 602,59	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszeńko Stefanij stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					24 602,59	19 902,59	
12.	Sołectwo Ramutów i Świątclaniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	600	90016	12 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Pakiet integracyjny połączony z urządzeniami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pakietu integracyjnego połączonego z urządzeniami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Wymiana zniszczonej wlaty przystankowej na pagli autobusowej w Świątclaniecu	600	60095	7 700,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej wlaty przystankowej na pagli autobusowej w Świątclaniecu.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątclaniecu	601	60101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątclaniecu.
		Wymiana tablicy informacyjnej przy szkole w Ramutówce	900	90095	760,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę tablicy informacyjnej przy szkole w Ramutówce.
		Postawienie śmieciarek wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało postawienie śmieciarek wzdłuż ścieżki rowerowej.
		Depozycja świetlicy wiejskiej	921	92109	1 174,09		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świątclaniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowane jest depozycja świetlicy wiejskiej.
Razem					31 624,09	4 000,00	
13.	Sołectwo Rydyńno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydyńno stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku sołectwo zaplanowało zakup wypożyczenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż wlaty bieżącej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wlaty bieżącej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					28 573,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Samborz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 697,03		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					23 697,03		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów żwirowych (ul. Wyznarska i ul. Wiosenna)	600	60095	16 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów żwirowych na ul. Wyznarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmieciarek - sześć sztuk	900	90095	1 600,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmieciarek, które umiejscowione zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 200,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Wiosenna dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Celnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Celnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	900	90095	3 000,00	3 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	12 972,80	12 972,80	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Pakiet rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	6 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pakietu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					71 972,80	45 972,80	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej (uczniem łączącej Szełgi z Mizewką Szwałkowską)	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej (uczniem łączącej Szełgi z Mizewką Szwałkowską).
		Zakup i montaż kraty z żelaza na terenie Świełicy (wjeżdżalnia)	921	92109	500,00		Świełica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szełgi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup kraty ogrodowej z oparciem. Kłosa starostwa będzie wyposażenie placu zabaw przy Świełicy wjeżdżalnia.
	Razem				21 735,79		
17.	Sołectwo Wykowo	Odnowienie wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty przystankowej
		Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów	900	90095	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż klimatyzacji w Świełicy wjeżdżalnia	921	92109	10 000,00		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w Świełicy wjeżdżalnia. Świełica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie kuchni i Świełicy wjeżdżalnia	921	92109	5 000,00		W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni i Świełicy wjeżdżalnia.
		Ogrodzenie Świełicy wjeżdżalnia	921	92109	11 380,55	11 380,55	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie Świełicy wjeżdżalnia.
	Razem				40 880,55	11 380,55	
Ogółem					662 853,69	211 754,74	

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XXI/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2021 roku przez poszczególne sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno.

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 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 funduszy subsydiarnych)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis		
								dotychczasowe	z innych źródeł	z innych źródeł	z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	659 200,00	659 200,00	659 200,00	659 200,00	659 200,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2005 w Dorowicach Perłach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2005 w Dorowicach Perłach.
2			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 2005 w Dorowicach Perłach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 2005 w Dorowicach Perłach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Działania w Łusymie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Działania w Łusymie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 150 w Miralawie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 150 w Miralawie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Głupno - Olsina Głupno	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Głupno - Olsina Głupno.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 300 w miejscowości Głupno - Olsina Głupno	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 300 w miejscowości Głupno - Olsina Głupno.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
8			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
9			Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działki nr ewid. 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 - o długości 70,30 mb.
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowicach Perłach	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowicach Perłach - o długości 100 mb.
11			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowicach Perłach	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00					UC Głupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarny w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowicach Perłach - o długości 104 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	5	6	7	Planowana wydatki					13	Opis
							rok 2021	decydująca jest	10	11	12		
				5	6	7	decydująca jest	10	11	12	14		
				5	6	7	decydująca jest	10	11	12	14		
				5	6	7	decydująca jest	10	11	12	14		
				5	6	7	decydująca jest	10	11	12	14		
				5	6	7	decydująca jest	10	11	12	14		
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20540 i 20521)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20540 i 20521) - o długości 71 m.
13			Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20540 i 20521)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20540 i 20521) - o długości 60 m.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748) - o długości 149 m.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748) - o długości 50 m.
16			Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748)	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 20745, 20746, 20747 i 20748) - o długości 84 m.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w ul. Ułankowej w Nowym Cielonowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w ul. Ułankowej w Nowym Cielonowie o długości 131,30 m.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułankowej w Nowym Cielonowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułankowej w Nowym Cielonowie o długości 102,20 m.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki w ewid. 7252, 72510, 72520, 19821 w Nowym Cielonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7252, 72510, 72520, 19821 w Nowym Cielonowie - o długości 133 m.
20			Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działki w ewid. 7252, 72510, 72520, 19821 w Nowym Cielonowie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działki nr ewid. 7252, 72510, 72520, 19821 w Nowym Cielonowie o długości 119 m.
21			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jagińskiej w ul. Czystańskiej w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 5480, 5487, 54871, 54872, 54873, 54874, 54875, 54876, 54877 i 54878)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jagińskiej w ul. Czystańskiej w Cielonowie (ob. działek o nr ewid. 5480, 5487, 54871, 54872, 54873, 54874, 54875, 54876, 54877 i 54878) o długości 407 m.
22			Budowa stacji oczyszczalni ścieków w Cielonowie	212 041,00	212 041,00	212 041,00	212 041,00					UC Cielonowo	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opróżnienie dokumentacji projektowej - budowa stacji oczyszczalni ścieków w Cielonowie - w tym ul. Młynowa w Cielonowie i ul. Piłsudskiego w Cielonowie.
	600		Transport i łączność	70 910,00	345 000,00	415 910,00	415 910,00						
		60916	Dróg publicznych gminne	70 910,00	170 000,00	240 910,00	240 910,00						

Lp.	Dotyczy	Rodzaj	Nazwa zadania / inwestycyjnego (w tym w ramach funkcjonalności)	Część kosztów finansowana przez budżet	Zmiana +/-	Część kosztów finansowana przez budżet	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub wydatki w ramach programu	Opis	
							rok 2021	dochody własne jst	dotyczy: pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki	dotyczy: pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki			dotyczy: pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201230M wraz z polną infrastrukturą - FS Miejski	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UC Chajno	W ramach środków budżetowych wykonano w 2021 roku projekt technicznego projektu drogi gminnej nr 201230M wraz z polną infrastrukturą.
24			PF Przebudowa ul. Złotej w miejscowości Perle z Dółnem	20 010,00		20 010,00	20 010,00					UC Chajno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej przebudowy ul. Złotej w miejscowości Perle z Dółnem.
25			Objęcie drogi gminnej nr 201216M w miejscowości Perle z Dółnem o długości 0,5 km 1-420 do 1-745 o długości 0,5 m	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00					UC Chajno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane objęcie drogi gminnej nr 201216M w miejscowości Perle z Dółnem o długości 0,5 km 1-420 do 1-745 o długości 0,5 m.
26			Dotrzymywanie projektu budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Chajno	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UC Chajno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotrzymywanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą.
60095				0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00						
27			Objęcie skrajki oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 201216M w miejscowości Perle z Dółnem o długości 0,5 km 1-420 do 1-745 o długości 0,5 m	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00					UC Chajno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane objęcie skrajki oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 201216M w miejscowości Perle z Dółnem o długości 0,5 km 1-420 do 1-745 o długości 0,5 m.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 004,35	- 50 000,00	136 004,35	136 004,35						
7095			Gospodarka terenami	105 004,35	- 50 000,00	136 004,35	136 004,35						
28			Wykonywanie prac ziemnych	105 000,00	- 50 000,00	105 200,00	105 200,00					UC Chajno	W 2021 roku planowane są wykonywane prace ziemne w tym: wybudowanie odcinka drogi powiatowej nr 1020 w miejscowości Perle z Dółnem o długości 0,5 km 1-420 do 1-745 o długości 0,5 m.
29			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Dłone	30 004,35		30 004,35	30 004,35					UC Chajno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na terenach w miejscowości Perle z Dółnem.
750			Administracja publiczna	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
7503			Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
30			Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy w Chajnie	21 000,00		21 000,00	21 000,00					UC Chajno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy w Chajnie.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 804,00		75 804,00	75 804,00						
75412			Ochrona przeciwpożarowa	75 804,00		75 804,00	75 804,00						
31			Termomodernizacja budynku OSP w Chajnie	43 000,00		43 000,00	43 000,00					UC Chajno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest termomodernizacja budynku OSP w Chajnie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 22 000,00 zł z budżetu Gminy Chajno i 21 000,00 zł z budżetu Państwa w ramach Programu Infrastruktura Obszarów Wiejskich.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu celowego)	Liczona koszty finansowe przed zmianą			Zmiana +/-	Liczona koszty finansowe po zmianie			rek 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie w ramach programu	Opis
				5	6	7		8	9	10		11	12	13	14			
32			Zakup specjalistycznego sprzętu do reformowania dróg powiatowej w Świejstoku w Gminie Cielbów	13 244,00		13 244,00		13 244,00		13 244,00						UC Cielbów	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do reformowania dróg powiatowej w Świejstoku w Gminie Cielbów. Wykonanie zadania sfinansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Inwestycyjnego Zarządca Cielbów "CIELBÓW".	
33			Wymiana blony gęsiowej w OCP Cielbów	10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00						UC Cielbów	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę blony gęsiowej w OCP Cielbów.	
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	150 000,00	154 000,00	150 000,00	154 000,00		154 000,00								
		00101	Skolony podstawowy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
34			Dotranszowanie budowy bazy do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świejstoku - FC Ramulowo i Świejstoku	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						UC Cielbów	W 2021 roku ze środków Funduszu Celowego Ramulowo i Świejstoku dotranszowana zostanie budowa bazy do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świejstoku w ramach wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego.	
		00104	Przetwórstwo	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								
35			Odnowienie planu zabaw przy Zamieszonym Przedsiębiorstwie "Naszemajur" w Cielbów	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						UC Cielbów	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane są wydatki na zakup zabaw przy Zamieszonym Przedsiębiorstwie "Naszemajur" w Cielbów.	
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 090,77	- 152 000,00	1 703 090,77	1 703 090,77	1 703 090,77		1 703 090,77								
		00001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 000,00	- 152 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00		1 308 000,00								
30			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociana w Cielbów	400 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						UC Cielbów	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bociana w Cielbów.	
37			Zakup Transformatora do potrzeb Oczyszczalni Ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						UC Cielbów	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora do potrzeb Oczyszczalni Ścieków.	
38			Modernizacja luby (uszczelnienie) w zabrzewo kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Różanej, Powozka jest przynależna z uwagi na znaczenie funkcjonalnej sanitarnej powołanej w projekcie, która przynależy do terenów Cielbów	550 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						UC Cielbów	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest modernizacja luby (uszczelnienie) w zabrzewo kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Różanej, Powozka jest przynależna z uwagi na znaczenie funkcjonalnej sanitarnej powołanej w projekcie, która przynależy do terenów Cielbów.	
39			Oczyszczalnia ściekowa i kanalizacyjna ul. Młodociewskiej w Cielbów - długość 20 024,00m na odcinku od km 0+200 do km 0+220	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						UC Cielbów	W 2021 roku zaplanowane jest wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków ul. Młodociewskiej w Cielbów - długość 20 024,00m na odcinku od km 0+200 do km 0+220.	
40			Przebudowa i rozbudowa parkingu autobusowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Cielbów	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						UC Cielbów	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa parkingu autobusowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Cielbów.	
		00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 200,04		210 200,04	210 200,04	210 200,04		210 200,04								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy strukturalnych)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie wykonujące program	14
							8	9	10	11	12		
				reż. 2021	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02001	Obiekty sportowe	130 944,00	350 000,00	409 944,00	409 944,00	409 944,00					
52			Odnowa nowoczesnej infrastruktury Orka Lubińskiego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Sulphurze	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
53			Budowa białki do koszykówki w Częstochowie	130 944,00		130 944,00	130 944,00	130 944,00					
Podsumowanie				3 054 132,62	642 200,00	3 696 332,62	3 696 332,62	3 696 332,62					

W ramach zadania 2021 roku planowana jest odbudowa nowoczesnej infrastruktury Orka Lubińskiego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Sulphurze.

W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa białki do koszykówki w Częstochowie. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWIEC 2021 kwota 37 344,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 970,00	81 970,00	50 343,00	31 622,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 970,00	81 970,00	50 343,00	31 622,00
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Świątolicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Stupnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Miszewku Strażkowskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Młjakowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Cekanowie.	18 570,00	18 570,00	18 570,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie.	13 378,00	13 378,00	13 378,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie - agregat prądotwórczy.	6 622,00	6 622,00		6 622,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Cekanowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 760,00	36 760,00	16 760,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	26 750,00	26 750,00	6 760,00	20 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa siłowni na powietrze dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza".	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 971,00	329 971,00		329 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00		829 971,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Stupno”.</i>	829 971,00	829 971,00		829 971,00
926		Kultura fizyczna	97 944,00	97 944,00		97 944,00
	92601	Obiekty sportowe	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 zadania pn.: „Budowa boiska do koszykówki w Święciance”.</i>	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		Ogółem	1 046 645,00	1 046 645,00	67 108,00	979 537,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie I półrocza bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **161.500,00 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społecznie oraz terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych).

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 zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **134.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **20.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **114.000,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.000,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500,00 zł.**

Ponadto zostały wprowadzone po stronie dochodów środki w łącznej wysokości **75.665,82 zł.** stanowiące częściową refundację wydatków zrealizowanych w roku 2020 w ramach Funduszy Sołeckich (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 110/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **45.679,77 zł.**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **29.986,05 zł.**

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Ponadto wprowadzone zostały po stronie dochodów zmiany w zakresie środków zewnętrznych, które Gmina pozyskała na realizację konkretnych zamierzeń wydatkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących drogi gminnej w miejscowości Szeligi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.220,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **170.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki stanowiły dotację przyznaną Uchwałą Nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z uwagi na uszkodzenie mostu zlokalizowanego na ww. drodze w wyniku gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno, w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie uszkodzeń mostu w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości dotarcia do nieruchomości i pól uprawnych. Powyższe zdeterminowało przesunięcie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szeligi na kolejne lata budżetowe, a tym samym Gmina zrezygnowała w roku bieżącym z przyznanej dotacji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **377.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną zużytą na stacjach uzdatniania wody – *127.000,00 zł.*,
- zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii spowodowanych gwałtownymi nawałnicami, które przeszły przez teren Gminy Słupno – *250.000,00 zł.*

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

Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa zostały zwiększone o kwotę **1.700,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Barcikowo, tj. zadania pn.: „*Remont dróg gminnych*”. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań. Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę **1.300.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029:*

· zmniejszenie o kwotę **1.670.000,00 zł.** w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*”,

· zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł.** w nowym wprowadzanym zadaniu pn.: „*Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m*”,

- wprowadzenia nowego rocznego zadania inwestycyjnego z kwotą **170.000,00 zł.** ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Odbudowa drogi gminnej nr 291210W w Mijakowie – dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **8.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Barcikowo, tj. zadania pn.: „*Zakup i montaż progów zwalniających – dwie sztuki*” (rezygnacja z ww. zadania). Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania. Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **175.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.800,00 zł.** Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych sklasyfikowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Powyższe wynika z charakteru planowanego do poniesienia wydatku dotyczącego wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **50.800,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 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*”

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków związanych z zapłatą odsetek od zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (kredyty, pożyczka, obligacje) zmniejszone zostały założenia budżetowe w ww. zakresie o kwotę **285.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **270.349,12 zł.**, z uwagi na fakt iż koniecznym było w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Słupno przesunąć środki na uiszczenie opłat dla sąsiednich samorządów z tytułu uczęszczania na przedszkoli dzieci z terenu Gminy Słupno.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **278,70 zł.** w zakresie dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów dotyczącej partycypacji w kosztach pracownika oddelegowanego do Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. Zmiany zostały dodatkowo wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.220,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **120.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków dla mieszkańców Gminy Słupno, którzy ponieśli straty w wyniku gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasilki stałe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **28.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków dla mieszkańców Gminy Słupno, którzy ponieśli straty w wyniku gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **38.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na naprawę dachu na budynku jednostki, który został uszkodzony podczas gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Słupno.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przygotowywanie posiłków dla osób starszych oraz dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych (przyznanie uzależnione jest ściśle od kryterium dochodowego) w ww. pozycji, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty stypendiów motywacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe oraz dla szczególnie uzdolnionych uczniów zwiększone zostały w planie finansowym Urzędu Gminy wydatki bieżące o kwotę **13.538,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych samorządów, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Wydatki majątkowe z zakresu gospodarki ściekowej zostały zmniejszone o kwotę **152.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, w tym:

- zmniejszenie o kwotę **550.000,00 zł.** w zadaniu pn.: „*Modernizacja ulicy Modrzewiowej w zakresie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Różanej*” (rezygnacja z ww. zadania),
- zwiększenie o kwotę **18.000,00 zł.** w zadaniu pn.: „*Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Bociania w Słupnie*”, (powyższe pozwoli na prawidłowe rozliczenie finansowe zadania),
- wprowadzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego z kwotą **380.000,00 zł.** pn.: „*Odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. Modrzewiowej w Słupnie – droga gminna nr 291640W na odcinku od km 0+260 do km 0+338*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **230.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **206.300,00 zł.**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno,
- zwiększenie o kwotę **6.300,00 zł.** dotyczy wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć przez Sołectwo Barcikowo, tj. następujących zadań:

- *Wymiana szczebli w lawkach na placu zabaw – 350,00 zł.,*
- *Tablica informacyjna – wykonanie i montaż – 950,00 zł.,*
- *Zabudowa wiaty biesiadnej – 5.000,00 zł.*

Środki zostały przesunięte z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. Sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj. zadania pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*”. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań. Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. placówki do końca bieżącego roku. Zmiany w ww. zakresie wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe z zakresu kultury fizycznej zostały zwiększone o kwotę **350.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania „Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj. zadania pn.: „Organizacja imprezy „Dni Wsi” (rezygnacja z ww. zadania). Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania. Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka