

UCHWAŁA NR 229/XXXVI/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 17 czerwca 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 2020 roku poz. 713¹⁾), 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 „72.889.072,20 zł.” kwotą „73.462.158,43 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „70.668.991,03 zł.” kwotą „71.011.044,42 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „2.220.081,17 zł.” kwotą „2.451.114,01 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 573.086,23 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.053,39 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 231.032,84 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 73.462.158,43 zł., dochody bieżące wynoszą 71.011.044,42 zł. dochody majątkowe wynoszą 2.451.114,01 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 „69.979.178,66 zł.” kwotą „70.552.264,89 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „55.586.247,96 zł.” kwotą „55.994.763,66 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.392.930,70 zł.” kwotą „14.557.501,23 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 573.086,23 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 512.865,70 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.350,00 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 595.185,44 zł.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 759.755,97 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 70.552.264,89 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.994.763,66 zł. wydatki majątkowe wynoszą 14.557.501,23 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17 czerwca 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	619 804,68	0,00	208,39	620 013,07
	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	208,39	208,39
750	Administracja publiczna	132 364,00	-2 000,00	10 049,70	140 413,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	8 340,00	9 340,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 318,00	70 318,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskano z innych źródeł	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 348,00	50 348,00
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 354 161,00	0,00	185 000,00	40 539 161,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	65 000,00	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	28 000,00	428 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	0,00	52 000,00	756 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 110,53	0,00	3 120,00	1 219 230,53
	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	331 111,55	0,00	0,00	331 111,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00
851	Ochrona zdrowia	3 200,00	0,00	10 624,00	13 824,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	10 624,00	13 824,00
852	Pomoc społeczna	1 465 020,35	0,00	12 730,00	1 477 750,35
	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	439 332,06	0,00	0,00	439 332,06
	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 487,00	11 487,00
	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	28 095,29	0,00	1 243,00	29 338,29
855	Rodzina	12 692 136,00	0,00	3 500,00	12 695 636,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	3 500,00	14 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836 187,64	0,00	48 253,30	4 884 440,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 187,64	0,00	3 093,30	10 280,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	250,00	250,00
	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
	bieżące razem:	70 668 891,03	-2 000,00	344 053,39	71 011 044,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 100,01	0,00	0,00	1 809 100,01
	majątkowe				
010	Roślnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 622,00	31 622,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	31 622,00	31 622,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 110,17	0,00	29 410,84	459 521,01
	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	430 110,17	0,00	9 410,84	439 521,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	375 300,51	0,00	9 410,84	384 711,35
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowo razem:	2 220 081,17	0,00	231 032,84	2 451 114,01
	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	430 110,17	0,00	9 410,84	439 521,01
	Ogółem:	72 889 072,20	-2 000,00	575 086,23	73 462 158,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 239 210,18	0,00	9 410,84	2 248 621,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 229/XXXVII/21 Rady Gminy Stupno z dnia 17 czerwca 2021 roku

Datai	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:			Wyniki realizacyjne	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:			Klasyfikacja wydatków do specyficznych przedsięwzięć w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu			dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu		dotacje na zadania z zakresu budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	600		Transport i łączność	13 917 195,28 -549 791,61	2 483 520,20 0,00	2 483 520,20 0,00	2 483 520,20 0,00	2 483 520,20 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 533 672,00 -549 791,61	10 533 672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60010		Drogi publiczne gminne	10 000,00 11 272 453,67	100 000,00 1 635 520,20	100 000,00 1 635 520,20	100 000,00 1 635 520,20	100 000,00 1 635 520,20	100 000,00 1 635 520,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60005		Pozostała działalność	13 817 195,28 -549 791,61	7 700,00 42 790,66	7 700,00 42 790,66	7 700,00 42 790,66	7 700,00 42 790,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	700		Cooperatwa mieszkaniowa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Cooperatwa gminna i mieszkaniowa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71005		Pozostała działalność	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		Administracja publiczna	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	72005		Usługi gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	750		Pracownia społeczna	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75005		Pracownia społeczna	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	754		Decyzje i plany publiczne i udzielanie świadczeń	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Data	Rodzaj grupy	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne w ramach dotacji	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu przeniesienia i dotacji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 1	inwestycje i zakupi	inwestycje i zakupi	inwestycje i zakupi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	244 520,00	225 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	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
001		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	119 542,00	70 310,00	70 310,00	0,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	364 112,00	206 100,00	206 100,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szpital podstawowy	przed zmianą	13 200 000,00	13 141 000,00	11 910 017,01	0 479 000,00	2 430 000,00	380 200,00	380 200,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	364 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104		Pracownia	przed zmianą	7 671 330,65	7 671 330,65	11 800 017,01	9 437 000,00	2 430 000,00	380 200,00	380 200,00	420 700,00	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
65105		Pracownia	przed zmianą	8 250 330,00	7 710 330,00	6 920 000,00	6 020 000,00	930 000,00	0,00	300 000,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202		Pracownia	przed zmianą	3 741 020,00	3 741 020,00	3 300 000,00	2 864 257,42	725 102,10	275 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202		Pracownia	przed zmianą	40 704,00	40 704,00	40 704,00	40 704,00	40 704,00	40 704,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	2 479 637,50	1 609 637,50	1 609 637,50	2 111 827,50	1 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	1 100 397,40	893 203,02	893 203,02	893 203,02	893 203,02	893 203,02	893 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na zakup i obsługę obiektów	Wliczenia wózków do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu			Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
00020		Przebieg choroby z wyłączeniem z budżetu	Przed zmianą	444 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 330,74	384 330,74	17	18	19	
			Zmniejszenie	-1 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,83	-1 303,83	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 026,91	383 026,91	17	18	19
00085		Przebieg choroby z wyłączeniem z budżetu	Przed zmianą	1 518 207,38	1 329 487,55	1 341 487,55	0,00	341 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 800,33	1 077 800,33	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
			po zmianach	1 518 207,38	1 329 487,55	1 341 487,55	0,00	341 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 800,33	1 077 800,33	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i rekreacja społeczna narodowego	Przed zmianą	1 546 707,38	1 329 487,55	1 341 487,55	0,00	341 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 323 284,58	1 111 917,03	1 111 917,03	20 000,00	88 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 800,33	1 877 800,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-776 577,20	-20 000,00	-20 000,00	20 000,00	88 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 800,33	1 857 800,33	0,00	0,00	0,00
92100		Domy i świetlice kulturalne i kluby	Przed zmianą	2 316 918,58	1 075 207,03	1 075 207,03	0,00	25 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 112 204,26	870 917,03	870 917,03	0,00	70 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 351,55	1 241 351,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 714,32	204 292,80	204 292,80	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Przebieg choroby z wyłączeniem z budżetu	Przed zmianą	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	
			Zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			69 979 176,66	56 586 287,26	56 586 287,26	13 287 786,39	17 782 320,25	2 096 884,84	13 882 065,66	2 147 896,12	0,00	0,00	0,00	14 392 938,76	14 392 938,76	628 142,32	0,00	0,00		
			-629 526,44	-184 350,00	-184 350,00	-21 080,00	-13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 185,84	-525 185,84	-1 393,83	0,00	0,00		
			1 275 671,67	512 865,78	512 865,78	0,00	512 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 756,27	729 756,27	3 418,67	0,00	0,00		
			79 562 324,83	56 294 714,56	56 294 714,56	13 126 786,39	18 201 836,03	2 096 884,84	13 882 065,66	2 147 896,12	0,00	0,00	0,00	14 327 691,23	14 327 691,23	630 747,16	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				1 259 088,84	3 418,67	1 261 607,51	1 126 038,84	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Słostwo Powiatowe w Plocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2949W Słupno – Miszewko - Biańkowo”.	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”.	0,00	3 418,67	3 418,67		3 418,67
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Dulinów	10 659,84		10 659,84	10 659,84	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gmnia Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gmnia Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				255 487,50		255 487,50	255 487,50	
1	010	01003	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: „Centrum Rozwoju Seniora”	65 487,50		65 487,50	65 487,50	
3	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. tenisiści, zawody sportowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Ogółem				1 613 576,34	3 418,67	1 616 995,01	1 381 576,34	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 Barckowo	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 blaszanej wraz z ławostołami	900	90095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 69 w m. Barckowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty blaszanej wraz z ławostołami użytkownika przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających - dąba szlubi	600	60095	6 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających - dąba szlubi.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 429,26		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.
		Razem			26 429,26		
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 Borowicki-Piękły	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	50 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).
		Organizacja imprezy "Dni Wsi"	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 037,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 158/1 w m. Borowicki - Piękły stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Razem			60 037,29		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	764	76412	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	764	76412	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 Stare Gułczewo	Naprawa drogi Gułczewo 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 Gułczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55).
		Razem			29 652,79		
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	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.

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
		Płnirk rodzinny z zawodami sportowymi	928	92605	12 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację płnirku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia namiotu blaszanego	900	90095	36 972,80	36 972,80	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
		Razem			71 972,80	36 972,80	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup śmieciówek	900	90095	3 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmieciówek 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 i sołectwa	900	90015	4 823,62		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i projekt "właczy"	900	90095	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "właczy" (tablice z rysem historycznym wsi oraz słonymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.
		Razem			42 823,62		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238IV 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 291238IV wraz z pełną infrastrukturą.
		Utworzenie nawierzchni dróg gminnych (uczestem na terenie sołectwa)	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utworzenia (uczestem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Mójakowo	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	2 055,65		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mójakowo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Razem			22 055,65		
10.	Sołectwo Miszeńko Strzałkowskie	Płnirk integracyjny dla mieszkańców sołectwa	928	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację płnirku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 23/12 w m. Miszeńko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa szwarcu na postelcu	900	90095	10 688,44	10 688,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę szwarcu na postelcu.
		Razem			30 688,44	10 688,44	
11.	Sołectwo Miszeńko-Stefany	Płnirk rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację płnirku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż szwarcu zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	19 902,59	19 902,59	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszeńko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż szwarcu zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem					24 907,59	19 902,69	
12.	Sołectwo Remułów i Świącieniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	600	90015	12 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Płuk i integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pucharu integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Wymiana zniszczonej witły przystankowej na płytę autobusową w Świącieniu	600	60035	7 700,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej witły przystankowej na płytę autobusową w Świącieniu.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramułowie	600	60095	750,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramułowie.
		Postawienie śmieciówek wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	900,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało postawienie śmieciówek wzdłuż ścieżki rowerowej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 174,09		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 492 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					31 524,09	4 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż witły blaszanej przy świetlicy wiejskiej	600	60095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż witły blaszanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					28 673,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,04		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					23 607,04		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów żakniających (ul. Wymarskiej i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów żakniających na ul. Wymarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmieciówek - sześć sztuk	900	90095	1 600,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmieciówek, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 200,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa przy szkole, ul. Kłosa na dale szluku i ul. Pocztowa dale szluku.
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Cielniczej wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cielniczej 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	600	90095	12 972,80	12 972,80	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Płuk rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pucharu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					71 972,80	45 972,80	
16.	Sołectwo Stegłi	Remont drogi gminnej łączącej Stegłi z Miszewkiem Szarzkowskim	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Stegłi z Miszewkiem Szarzkowskim.

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 ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Sześci stanowią własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowiłoby wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
		Razem			21 735,79		
17.	Sołectwo Wykowo	Odnówienie 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	500	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 świetlicy wiejskiej	921	92109	10 600,00		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowią własność Gminy Słupno.
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 350,55	11 350,55	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
		Razem			49 850,55	11 350,55	
Ogółem					662 653,59	214 754,74	

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/XX/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 - no objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Cecha	Nazwa zadania inwestycyjnego (tytuł w ramach funkcji samorządowej)	Zacznik budżetu finansowo-prawnego	Zadanie inwestycyjne	Zadanie inwestycyjne	Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok - no objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych				Lp.	Cecha	Opis
						7	8	9	10			
1	010	Pobliżczo i wolno	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	689 200,00	14		
1		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3025 w Borowiczach Pierwszych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3025 w Borowiczach Pierwszych.
2		PT Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 2005 w Borowiczach Pierwszych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 2005 w Borowiczach Pierwszych.
3		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 502 ul. Dworkowa w Łuczynie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 502 ul. Dworkowa w Łuczynie.
4		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mielniku	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mielniku.
5		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 200 w miejscowości Słupno - Chłina Słupna	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 200 w miejscowości Słupno - Chłina Słupna.
6		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 302A, 302B i 302C	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 302A, 302B i 302C.
7		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1102 w Wyżewie	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1102 w Wyżewie.
8		PT Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 3162, 3104, 3105 i 3106	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 3162, 3104, 3105 i 3106.
9		Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych (o długości 70,00 mb).
10		Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych - o długości 103 mb.
11		Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczach Pierwszych - o długości 104 mb.

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu europejskiego	Cena netto (z uwzględnieniem kosztów dostaw)	Zmiana	Cena netto (z uwzględnieniem kosztów dostaw)	Cena brutto (z uwzględnieniem kosztów dostaw)	Cena brutto (z uwzględnieniem kosztów dostaw)	Planowane wydatki					Opis
								dotyczy wdrożenia	dotyczy wdrożenia	dotyczy wdrożenia	dotyczy wdrożenia	dotyczy wdrożenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 205240, 205251)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20520 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 205240, 205251), - o długości 71 mb.
13		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20521, 205250 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 205240, 205251)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20521, 205250 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 205240, 205251), - o długości 80 mb.
14		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20724 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 20725, 20726, 20727)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20724 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 20725, 20726, 20727), - o długości 130 mb.
15		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723, 20724 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 20725, 20726, 20727)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723, 20724 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 20725, 20726, 20727), - o długości 50 mb.
16		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 530 (skrajnie od ul. Jagońskiej) w Łuczynie (do działek o nr ewid. 531, 532)	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 530 (skrajnie od ul. Jagońskiej) w Łuczynie (do działek o nr ewid. 531, 532), - o długości 84 mb.
17		Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szańchockiej w ul. Urbanickiej w Nowym Cielczowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szańchockiej w ul. Urbanickiej w Nowym Cielczowie o długości 127,50 mb.
18		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Urbanickiej w Nowym Cielczowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szańchockiej w ul. Urbanickiej w Nowym Cielczowie o długości 102,50 mb.
19		Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7310, 7320, 1902 w Nowym Cielczowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7310, 7320, 1902 w Nowym Cielczowie - o długości 133 mb.
20		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7310, 7320, 1902 w Nowym Cielczowie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7310, 7320, 1902 w Nowym Cielczowie o długości 119 mb.
21		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagońskiej w ul. Czaczkowej w Szupinie (do działek o nr ewid. 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagońskiej w ul. Czaczkowej w Szupinie (do działek o nr ewid. 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418) o długości 437 mb.
22		Budowa instalacji infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na osiedle Osiedle Szupina	212 941,00	212 941,00	212 941,00	212 941,00						UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brzozygowej osiedlowej ww. infrastruktury, w tym: ul. Miszytowa w Szupinie i ul. Baboza w Łuczynie.
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	00010	Drogi publiczne omlinowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji/projektu) w tym w ramach budżetu obywatelskiego	5	6	7	Zakresowy wydatek				13	Opis	
							8	9	10	11			12
			dot. 2023 r.				dot. 2024 r.						
			dot. 2023 r.				dot. 2024 r.						
23			Wykazanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 237238W wraz z drogą infrastruktury + FS Słupsko	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	UC Słupsko	W ramach środków budżetowych zaplanowano wykonanie w 2023 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 237238W wraz z drogą infrastruktury.
24			Dofinansowanie projektu budowy ul. Cielickiej wraz z niezbędną infrastrukturą + FS Słupsko	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	UC Słupsko	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cielickiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
700			Gospodarka gminnymi nieruchomościami	230 804,36	44 000,00	186 804,36	186 804,36	186 804,36	186 804,36		186 804,36		
7005			Gospodarka mieszkaniowa	230 804,36	44 000,00	186 804,36	186 804,36	186 804,36	186 804,36		186 804,36		
25			Wykazy do zjazdu Gminy	200 000,00	44 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	UC Słupsko	W 2023 roku planowane są wykazy w trybie ZRID oraz wypłaty odliczonych za drogi przepływu w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją bieżącej drogowości.
26			Zakup gniazd pod pięć zabaw + FS Dieńno	30 804,36		30 804,36	30 804,36	30 804,36	30 804,36		30 804,36	UC Słupsko	Zaplanowane przez sekretarza gminy finansowe przeznaczone zostaną na zakup gniazd na warsztaty Gminy w ramach budżetu obywatelskiego.
750			Administracja publiczna	21 000,00	160 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00		
7505			Urząd gminy (miał i ma w prawach powołania)	21 000,00	160 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00		
27			Budowa systemu fotowoltaicznego na budżet Urzędu Gminy w Słupsku	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa systemu fotowoltaicznego na budżet Urzędu Gminy w Słupsku.
28			Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy w Słupsku	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy w Słupsku.
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	18 760,00	49 244,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00		68 004,00		
7542			Ochrona przeciwpożarowa	18 760,00	49 244,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00		68 004,00		
29			Terminowa budowa budżetu OGP w Cielanowie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest terminowa budowa budżetu OGP w Cielanowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strzelnice OGP 2021".
30			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OGP w Słupsku	0,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00		13 244,00		W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OGP w Słupsku. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strzelnice OGP 2021".
31			Wynajem biurowi garażowej w OGP Cielanowie	18 760,00		18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00		18 760,00		Na 2023 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczenia na wynajem biurowi garażowej w OGP Cielanowie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach Funduszu Społecznego	Cena netto (maksymalna) zadania	Cena netto (maksymalna) zadania	Cena netto (maksymalna) zadania	Planowane wydatki					Zadanie	Opis
							2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	901		Dotychczasowe budowy banku do kredytów przy Szkole Podstawowej w Świercicach - FS Ramułtowa i Chępczka	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00					
33			Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Świejnie	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00					
34	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 957,47	163 093,30	1 208 050,77	1 208 050,77	1 208 050,77					
		90001	Całkowity udział w kosztach	450 000,00	160 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00					
			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Boczna w Świejnie	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UC Świejnie	
35			Zakup Transformatora do potrzeb Oczyszczalni Ścieków	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
36			Przebudowa i rozbudowa parkingu otwartego przy budynku nr 10 w miejscowości Świejnie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UC Świejnie	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 437,64	3 000,00	310 437,64	310 437,64	310 437,64					
37			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Chłopy Świejny	207 437,64	3 000,00	210 437,64	210 437,64	210 437,64				UC Świejnie	
		90005	Posadzki chodnikowe	167 904,63	30 000,00	197 904,63	197 904,63	197 904,63					
38			Zakup wyposażenia cambou bielnego - FS Nowe Goliczno	30 072,80		30 072,80	30 072,80	30 072,80				UC Świejnie	
39			Budowa alejki na przetrzynie - FS Mławsko Szczelbnowe	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44				UC Świejnie	
40			Zakup i montaż słupów świetlnych przy ewentualnej wyładzie - FS Mławsko Szczelbnowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UC Świejnie	
41			Zakup i montaż windy bielniej przy ewentualnej wyładzie - FS Ryszyno	16 070,20		16 070,20	16 070,20	16 070,20				UC Świejnie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Część kosztów finansowych przed zmianą	Zmiana +/-	Część kosztów finansowych po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							z tego z dotacji finansowania						
							roczny dochody własne jest	dotacje budżetowe z innych źródeł	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu powiatu		
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
42			Dotfinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Puczkowej - FS Szupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00					UC Szupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Puczkowej.
43			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guliżewie	68 000,00		68 000,00	68 000,00					UC Szupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Guliżewie.
44			Budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Międzywiecie Szczakowskie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Międzywiecie Szczakowskie.
45			Zakup i montaż wiaty świetlonej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych zakup i montaż wiaty świetlonej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
46			Zaplanowane placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Szupno	12 972,00		12 972,00	12 972,00					UC Szupno	Na 2021 rok zaplanowano zaplanowane placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWIECIE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty świetlonej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
47		92100	Doty i środki kultury, świetlice i kluby	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					Na 2021 rok zaplanowano zaplanowane placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
			Ogródek świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					Na 2021 rok zaplanowano zaplanowane ogródek świetlicy wiejskiej.
Podsumowanie				2 046 142,38	542 337,30	2 588 479,68	2 588 479,68	2 588 479,68					

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	170 000,00				
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi" w ramach wsparcia zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.</i>	170 000,00				
600		Transport i łączność		170 000,00		170 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		170 000,00		170 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi" w ramach wsparcia zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.</i>		170 000,00		170 000,00	

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	50 348,00	31 622,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 970,00	81 970,00	50 348,00	31 622,00
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Świątępcu 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 Płockiego 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 Płockiego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim 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 Płockiego 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	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			4	5	6	7
	2	Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Młiekowo".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	26 760,00	26 760,00	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 słowni 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	829 971,00	829 971,00		849 971,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00		829 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.	829 971,00	829 971,00		829 971,00
Ogółem			1 118 701,00	1 118 701,00	67 108,00	1 051 593,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie pięciu miesięcy bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **208.000,00 zł.**, oraz dochody majątkowe o kwotę **9.410,84 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 **185.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **40.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **65.000,00 zł.**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **28.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **52.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.120,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wplaty rodziców lub opiekunów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczestniczących w półkoloniach).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **12.730,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **11.487,00 zł.** (wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1.243,00 zł.** (zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.500,00 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 **5.400,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.100,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.300,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **250,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej w roku 2020 dotacji).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **9.410,84 zł.** w zakresie dotacji celowych 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. Powyższe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach projektu „Wymiana urzędzeń grzewczych”.

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 **208,39 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe. Stąd też po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **10.049,70 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **8.340,00 zł.** (umowy sponsoringowe zawarte z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno),
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **1.709,70 zł.** (umowa darowizny zawarta z podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność na terenie Gminy Słupno).

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na działania promocyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **70.318,00 zł.**, w tym w zakresie:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – **19.970,00 zł.** (środki własne OSP w Cekanowie stanowiące wkład własny w realizację zadania dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego),
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **50.348,00 zł.**, w tym:

·Dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP – 2021*” – łączna kwota **31.948,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – **18.570,00 zł.** oraz dla OSP w Słupnie – **13.378,00 zł.**,

·Dofinansowanie ze środków z budżetu Powiatu Płockiego w ramach IV Edycji Programu „*Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego*” – łączna kwota **18.400,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – **3.500,00 zł.**, dla OSP w Gulczewie – **3.500,00 zł.**, dla OSP w Mijakowie – **1.000,00 zł.**, dla OSP w Miszewku Strzałkowskim – **1.000,00 zł.**, dla OSP w Słupnie – **5.900,00 zł.**, dla OSP w Świącieńcu – **3.500,00 zł.**

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **10.624,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. 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. Po stronie wydatków ww. środki zostały

wprowadzone do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.093,30 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone słupy energetyczne. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan wydatków majątkowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego.

W ww. dziale dochody bieżące zostały dodatkowo zwiększone o kwotę **23.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe środki przeznaczone zostaną na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kolejne zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **16.760,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczy środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: ***Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo*** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – **10.000,00 zł.**,

- dofinansowanie zadania pn.: ***„Razem dla czystego powietrza”***, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" – **6.760,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe 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 stanowią 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 Szelligi”*** w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **31.622,00 zł.**, w zakresie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ***„Mazowieckie Strażnice OSP – 2021”*** przeznaczone na:

- zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa (agregat prądotwórczy) dla OSP w Słupnie – **6.622,00 zł.**,

- modernizację strażnicy OSP w Cekanowie – **25.000,00 zł.**

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **20.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: ***Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie*** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – **10.000,00 zł.**,

- dofinansowanie zadania pn.: ***Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb***

Sołectwa Rydzyno" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju z zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa ulicy Północnej w Cekanowie*”, która z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac zrealizowana zostanie w ramach wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę 549.791,61 zł. w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj.:

Zmniejszenie o kwotę 720.000,00 zł. w zakresie następujących zadań:

- „*PT i budowa ul. Wiosennej i ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją*” – 100.000,00 zł.,
- „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” – 60.000,00 zł.,
- „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)*” – 230.000,00 zł.,
- „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” – 230.000,00 zł.,
- „*Budowa ulicy Północnej w Cekanowie*” – 100.000,00 zł.

Zwiększenie o kwotę 170.208,39 zł. w zakresie następujących zadań:

- „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” – 208,39 zł.,
- „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” – 170.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację przyznaną Uchwałą Nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 7.700,00 zł. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „*Wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Świącieniu*”. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 44.000,00 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 3.418,67 zł. w związku z przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego o konieczności podpisania Aneksu do umowy z 2015 roku, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów*”.

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Aneks zakładać będzie wprowadzenie kwoty dotacji jaką Gmina Słupno zobowiązana będzie przekazać w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu, z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej kwoty dotacji w roku ubiegłym.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **160.000,00 zł.** w związku z wprowadzeniem 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.: „*Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie*”.

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **26.000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **33.049,70 zł.** z czego kwota **10.049,70 zł.** pochodzi ze zwiększenia dochodów bieżących w związku z podpisaniem umów sponsoringowych oraz umowy darowizny z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno. Zwiększenie w kwocie **23.000,00 zł.** stanowi przesunięcie środków w ramach planu finansowego Urzędu Gminy z rozdziału 92195.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **70.318,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa oraz umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Słupno. Środki w wysokości **19.970,00 zł.** stanowią wkład własny OSP w Cekanowie w realizację zadania dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Środki w łącznej wysokości **50.348,00 zł.** to środki zewnętrzne pochodzące z:

- budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP – 2021*” – łączna kwota **31.948,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – **18.570,00 zł.** oraz dla OSP w Słupnie – **13.378,00 zł.**,

- budżetu Powiatu Płockiego w ramach IV Edycji Programu „*Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego*” – łączna kwota **18.400,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – **3.500,00 zł.**, dla OSP w Gulczewie – **3.500,00 zł.**, dla OSP w Mijkowie – **1.000,00 zł.**, dla OSP w Miszewku Strzałkowskim – **1.000,00 zł.**, dla OSP w Słupnie – **5.900,00 zł.**, dla OSP w Święcieńcu – **3.500,00 zł.**

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **49.244,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych 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*”, tj. zadań pn.:

- „*Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie*” – **36.000,00 zł.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą **25.000,00 zł.** z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2021*”,

- „*Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie*” – **13.244,00 zł.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą **6.622,00 zł.** z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2021*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **364.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- realizację 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.: „Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie” – 190.000,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieniu wraz z budową boiska” – 170.000,00 zł.

- realizację nowego rocznego zadania inwestycyjnego wprowadzonego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec 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.: „Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu” – 4.000,00 zł. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka zostały zmniejszone o kwotę 42.000,00 zł.

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 10.624,00 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 85202 – Domy pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 49.764,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 160.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem 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.: „Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków”.

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 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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 10.000,00 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 3.093,30 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*” 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*”.

Powyższe środki stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone słupy energetyczne. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan wydatków majątkowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1.393,83 zł. w zakresie przedsięwzięcia unijnego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj.: projektu pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

Zmniejszenie dotyczy wkładu własnego środków, których wysokość została ustalona w kwocie faktycznie poniesionych wydatków na realizację ww. zadania.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na utylizację odpadów niebezpiecznych składowanych na terenie Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 8.410,00 zł. Powyższe dotyczy realizacji następujących przedsięwzięć:

- nowych zadań realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadań pn.:

· „*Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie*” – 750,00 zł.,

· „*Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej*” – 900,00 zł.

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

- zadania pn.: „*Razem dla czystego powietrza*”, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" – 6.760,00 zł.

Środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o łączną kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: *Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł.,

- dofinansowanie zadania pn.: *Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł.

Środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadania zostały ujęte 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*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 13.350,00 zł. w ramach przedsięwzięcia

realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*”. Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane przedsięwzięcia.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec 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 92195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **23.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego Urzędu Gminy do rozdziału 75075.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka