

UCHWAŁA NR 258/XLII/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 listopada 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. 1372¹⁾), 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. 305²⁾) Rada Gminy uchwała, 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 „74.379.356,90 zł.” kwotą „74.506.784,90 zł.”, w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „71.241.132,98 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.138.223,92 zł.” kwotą „3.265.651,92 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 127.428,00 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 786.779,30 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 786.779,30 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 127.428,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 74.506.784,90 zł., dochody bieżące wynoszą 71.241.132,98 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.265.651,92 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 „71.469.463,36 zł.” kwotą „71.596.891,36 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „58.204.730,33 zł.” kwotą „58.240.230,33 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.264.733,03 zł.” kwotą „13.356.661,03 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 127.428,00 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.107,00 zł.,
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.607,00 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.572,00 zł.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 102.500,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.596.891,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.240.230,33 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.356.661,03 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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 listopada 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bleżące					
600	Transport i łączność	1 050 383,41	-200 000,00	200 000,00	1 050 383,41
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 009,50	-2 959,50	2 959,50	218 009,50
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 959,50	2 959,50
	Wpływy z różnych dochodów	2 959,50	-2 959,50	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 380,09	-22 032,09	22 032,09	72 380,09
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 032,09	22 032,09
	Wpływy z różnych dochodów	22 032,09	-22 032,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 416 993,13	-135 581,53	135 581,53	1 416 993,13
	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	232 398,96	0,00	0,00	232 398,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 976,53	109 976,53
	Wpływy z różnych dochodów	208 619,53	-115 099,53	5 123,00	98 643,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bleżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 482,00	-20 482,00	20 482,00	20 482,00
852	Pomoc społeczna	1 540 204,31	-8 969,96	8 969,96	1 540 204,31
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 969,96	8 969,96
	Wpływy z różnych dochodów	9 969,96	-8 969,96	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 051,62	-11 001,22	11 001,22	4 483 051,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 001,22	11 001,22
	Wpływy z różnych dochodów	11 001,22	-11 001,22	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	356 485,00	-356 235,00	356 235,00	356 485,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	356 235,00	356 235,00
	Wpływy z różnych dochodów	356 235,00	-356 235,00	0,00	0,00
bleżące razem:		71 241 132,98	-786 779,30	786 779,30	71 241 132,98
	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	1 038 448,06	0,00	0,00	1 038 448,06

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność	619 269,84	0,00	127 428,00	746 697,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 428,00	127 428,00
	majątkowe razem:	3 138 223,92	0,00	127 428,00	3 265 651,92
	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	439 521,01	0,00	0,00	439 521,01
	Ogółem:	74 379 356,90	-786 779,30	914 207,30	74 606 784,90
	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	1 477 969,07	0,00	0,00	1 477 969,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 258/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Koszty	grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych							Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rochowia i łowicko	średniozbiornik	1 132 220,07	503 053,97	0,00	303 029,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 132 220,07	503 053,97	0,00	303 029,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Inżynierska wesołopolowa i szlasyjska wól	zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 162 220,07	503 053,97	0,00	303 029,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	średniozbiornik	11 841 407,70	2 052 303,53	0,00	2 052 303,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 841 407,70	2 052 303,53	0,00	2 052 303,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010			Drogi publiczne gminne	średniozbiornik	8 200 725,30	1 030 103,70	0,00	1 030 103,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200 725,30	1 030 103,70	0,00	1 030 103,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	średniozbiornik	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pocztowa działalność	średniozbiornik	0 204 004,25	0 243 004,28	0 024 104,41	4 591 524,00	17 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0 204 004,25	0 243 004,28	0 024 104,41	4 591 524,00	17 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Administracja publiczna	średniozbiornik	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pocztowa działalność	średniozbiornik	0 204 004,25	0 243 004,28	0 024 104,41	4 591 524,00	17 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0 204 004,25	0 243 004,28	0 024 104,41	4 591 524,00	17 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ciepłota i wychowawcza	średniozbiornik	14 025 124,00	13 230 725,55	10 234 544,44	2 025 191,11	503 007,54	0,00	309 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 025 124,00	13 230 725,55	10 234 544,44	2 025 191,11	503 007,54	0,00	309 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	średniozbiornik	8 524 405,02	7 819 475,00	6 024 000,00	1 015 400,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 524 405,02	7 819 475,00	6 024 000,00	1 015 400,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Poprawa działalności	średniozbiornik	70 016,77	65 149,25	3 000,00	61 549,25	13 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 016,77	65 149,25	3 000,00	61 549,25	13 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				średniozbiornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianach	Wzrost	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 248 288,21	0,00	1 248 288,21	1 512 869,54	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
2	600	60014	Stowarzyszenie w Plocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 29102V Słupno – Miłczyno – Białkowo”.	132 000,00		132 000,00		132 000,00
3	710	71055	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	3 418,87		3 418,87		3 418,87
4	720	72055	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczna systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZO I portali Wrota Mazowsza”.	502,00	502,00	0,00	0,00	
5	750	75055	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZO I portali Wrota Mazowsza”.	0,00	502,00	502,00	502,00	
6	801	80185	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 968,54		10 968,54	10 968,54	
7	801	80185	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
8	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10	851	85154	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
11	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
12	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	255 487,50		255 487,50	255 487,50	
1	010	01003	Konserwacja rowców meSorazyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społecznościowa Informatycznego - 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 Stowarzyszenie m.h. Interligi, zakłady sportowe	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 603 776,71	0,00	1 503 776,71	1 368 367,04	136 418,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2587X/III/21 Rady Gminy Sulpino z dnia 12 listopada 2021 roku
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 funduszu sołectwskiego	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Źródła finansowania	Opis	
							dot. 2021	dot. 2021	dot. 2021	dot. 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Reinictwo i łowiectwo	859 200,00	30 000,00	889 200,00	859 200,00	859 200,00					
0100			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859 200,00	30 000,00	889 200,00	859 200,00	859 200,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Borowiczach Plekchach	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Borowiczach Plekchach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Borowiczach Plekchach	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Borowiczach Plekchach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 592 ul. Doleńska w Łągni	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 592 ul. Doleńska w Łągni.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/1 ul. Wycimie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/1 ul. Wycimie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 298 w miejscowości Sulpino - Gmina Sulpino	2 740,00		2 740,00	2 740,00	2 740,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 298 w miejscowości Sulpino - Gmina Sulpino.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wycimie (o działka o nr ewid. 335/1, 335/4 i 335/5)	2 740,00		2 740,00	2 740,00	2 740,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wycimie (o działka o nr ewid. 335/1, 335/4 i 335/5).
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wycimie	4 300,50		4 300,50	4 300,50	4 300,50				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wycimie.
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wycimie	4 300,50		4 300,50	4 300,50	4 300,50				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wycimie.
9			Budowa i etapa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 3162 (opisze od ul. Działek nr ewid. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165 i 3166)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3162 (opisze od ul. Działek nr ewid. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165 i 3166).
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1617 w Borowiczach Plekchach	19 550,00		19 550,00	19 550,00	19 550,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1617 w Borowiczach Plekchach - o długości 100 mb.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1617 w Borowiczach Plekchach	42 420,00		42 420,00	42 420,00	42 420,00				UC Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1617 w Borowiczach Plekchach - o długości 104 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectw)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Liczba wydatki operacyjne realizowane w ramach programu lub koordynacja wydatków z innych źródeł	Opis
							rok 2021	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa ścieku wodociągowej w drodze o nr ewid. 23576, 23575 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23549) 125551	15 000,00		15 000,00	15 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku wodociągowej w drodze o nr ewid. 23576, 23575 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23549) 125551 - o długości 871 mb.
13			Budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze o nr ewid. 23552, 23553 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23546) 125551	25 000,00		25 000,00	25 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze o nr ewid. 23552, 23553 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23546) 125551 - o długości 60 mb.
14			Budowa ścieku wodociągowej w drodze o nr ewid. 23723, 23718 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23765, 23760, 23757) 23760	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku wodociągowej w drodze o nr ewid. 23723, 23718 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23765, 23760, 23757) 23760 - o długości 143 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 23723, 23718 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23765, 23760, 23757) 23760	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 23723, 23718 w Cielonowie (do czubak o nr ewid. 23765, 23760, 23757) 23760 - o długości 30 mb.
16			Budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze o nr ewid. 5203 (kierunek od ul. Jędrzejkowskiej) w Łuczynie (do czubak o nr ewid. 5201, 5207)	30 450,00		30 450,00	30 450,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze o nr ewid. 5203 (kierunek od ul. Jędrzejkowskiej) w Łuczynie (do czubak o nr ewid. 5201, 5207) - o długości 84 mb.
17			Budowa II etapu ścieku wodociągowej w ul. Szuchowskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu ścieku wodociągowej w ul. Szuchowskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie o długości 157,25 mb.
18			Budowa ścieku kanalizacyjnego w ul. Szuchowskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku kanalizacyjnego w ul. Szuchowskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie o długości 102,50 mb.
19			Budowa ścieku wodociągowej w drodze - czubak nr ewid. 7322, 7316, 7320 w Nowym Gólczewie	26 000,00		26 000,00	26 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku wodociągowej w drodze - czubak nr ewid. 7322, 7316, 7320 w Nowym Gólczewie - o długości 133 mb.
20			Budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze - czubak nr ewid. 7322, 7316, 7320 w Nowym Gólczewie	48 000,00		48 000,00	48 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku kanalizacyjnego w drodze - czubak nr ewid. 7322, 7316, 7320 w Nowym Gólczewie - o długości 118 mb.
21			Budowa ścieku kanalizacyjnego w ul. Jagiellońskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie	254 000,00	30 000,00	284 000,00	284 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa ścieku kanalizacyjnego w ul. Jagiellońskiej w ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie o długości 407 mb.
22			Budowa analizy jakościowej i monitoringu wzdłuż ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie	200 541,00		200 541,00	200 541,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest operacyjna realizacja projektu - budowa analizy jakościowej i monitoringu wzdłuż ul. Łubickiej w Nowym Gólczewie - o długości 133 mb.
	600		Transport i łączność	330 010,00	- 10 572,00	320 338,00	320 338,00	192 510,00			127 428,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	240 810,00	- 10 572,00	230 238,00	230 238,00	102 810,00			127 428,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu europejskiego)	4	5	6	7	Planowana wydatki z tego źródła (finansowania)				Jednostka organizacyjna	Opis
								rek 2021	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201230AV wraz z polną infrastrukturą - FS Skoczów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Skupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201230AV wraz z polną infrastrukturą.
24			FT Przebudowa ul. Żabowej (część) Gromadzka Piłki z Orlim	20 310,00	20 310,00		20 310,00	20 310,00				UG Skupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych ul. Żabowej (część) Gromadzka Piłki z Orlim.
25			Opbudowa drogi gminnej nr 201210AV w miejscowości - dojazd do mostu na odcinku od km 1+420 do 1+745 o długości 325 m	170 000,00	158 420,00	10 572,00	158 420,00	158 420,00		127 620,00		UG Skupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opbudowę drogi gminnej nr 201210AV w miejscowości - dojazd do mostu na odcinku od km 1+420 do 1+745 o długości 325 m.
26			Dotarcie do projektu budowy ul. Cielieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Skupno	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Skupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego budowy ul. Cielieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
27			Opbudowa sieciki rowkowej łączącej drogi powiatowe 2041VI w miejscowości Mławsko - dojazd do mostu na odcinku od km 0+425 do 0+475 oraz od km 3+480 do 3+600 o długości łącznie 120 m	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				UG Skupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowana opbudowa sieciki rowkowej łączącej drogi powiatowe 2041VI w miejscowości Mławsko - dojazd do mostu na odcinku od km 0+425 do 0+475 oraz od km 3+480 do 3+600 o długości łącznie 120 m. Zrealizacja nadzwyczajna budżetu na grantach samorządowych władz Gminy Skupno.
700			Gospodarka ogólnymi i mikroprzedsiębiorcami	115 864,36	115 864,36		115 864,36	115 864,36					
7005			Gospodarka mieszkaniowa	115 864,36	115 864,36		115 864,36	115 864,36					
28			Wykonywanie robót budowlanych	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00				UG Skupno	W 2021 roku zaplanowane na wydatki w trybie ZPO prace wytwórcze i prace w trybie art. 281 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
20			Zakup gruntu pod plac zabaw - FG Skupno	30 804,36	30 804,36		30 804,36	30 804,36				UG Skupno	Zaplanowane przeznaczenie środków finansowych przeznaczonych zostanie na zakup gruntu na wydziale Gminy Skupno (ul. Żabowa) o powierzchni 1000 m ² .
750			Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					
7503			Urzędy gmin (inwest. i nakł. na inwest.)	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					
30			Zakup banknotów na potrzeby Urzędu Gminy w Skupno	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup banknotów na potrzeby Urzędu Gminy w Skupno.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 804,00	160 804,00		160 804,00	160 804,00					
75412			Ochrona przed skutkami powodzi	75 804,00	75 804,00		75 804,00	75 804,00					

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy subsydijskich))	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							ok 2021	dotychczas wiązana jest	z tego źródła finansowania (dotyczy środków pozyskanych w ramach dotacji z budżetu państwa)	z innych źródeł w/w	z tytułu pożyczek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31			Termomodernizacja budynku OSP w Cokolinowa	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest termomodernizacja budynku OSP w Cokolinowa. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Stróżki OSP-2021".
32			Zakup specjalistycznego sprzętu do reanimacji dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00		13 244,00	13 244,00	13 244,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest zakup specjalistycznego sprzętu do reanimacji dla potrzeb OSP w Słupnie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 13.244,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Stróżki OSP-2021".
33			Wymiana bramy garażowej w OSP Cokolinowa	10 700,00		10 700,00	10 700,00	10 700,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczaniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cokolinowa.
75421			Zerzekanie kryzysowe	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00					
34			Opis: Budowa ścieku inwersyjnego wzdłuż drogi powiatowej 2845IV w miejscowości Miedzka Stary Świejchle na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+590 do 3+680 o długości łącznej 130 m	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00				UC Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę ścieku inwersyjnego wzdłuż drogi powiatowej 2845IV w miejscowości Miedzka Stary Świejchle na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+590 do 3+680 o długości łącznej 130 m. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą "Zakład Usług i Inżynieria" z siedzibą w miejscowości Słupno. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 85.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Stróżki OSP-2021".
801			Ćwiczenia i wychowanie	186 154,67		186 154,67	186 154,67	186 154,67					
80101			Szkoły podstawowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
35			Dofinansowanie budżetu jednostki do kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Świejchle - PS Romanów Świejchle	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UC Słupno	W 2021 roku ze środków Funduszu Społecznego Rozbudowa i Wykonanie dofinansowania zadania budowa placu do rekreacji przy Szkole Podstawowej w Świejchle w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
80104			Przedskola	182 154,67		182 154,67	182 154,67	182 154,67					
36			Opis: Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niespełnialka" w Słupnie	182 154,67		182 154,67	182 154,67	182 154,67				UC Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niespełnialka" w Słupnie.
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 879,27	73 540,00	1 773 379,27	1 773 379,27	1 773 379,27					
0901			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	73 500,00	1 373 500,00	1 373 500,00	1 373 500,00					
37			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Socjalna w Słupnie	508 000,00		508 000,00	508 000,00	508 000,00				UC Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Socjalna w Słupnie.

Lp.	Data	Rozcz.	Nowa zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectwa)	Łączne koszty finansowane z budżetu	Zmiana w.	Łączne koszty finansowane w budżecie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa część programu	Opis	
							rok 2021	dotychczasowe wydatki w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 w.p.	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30			Zakup Transformatora do potrzeb Oczyszczalni Ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Ślipno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
39			Opłata dojazdowa kolumny wiatrowej i nawierzchni ul. Modrzewskiej w Ślipnie - droga gminna nr 2016020V na odcinku od km 0+250 do km 0+336	390 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00				UG Ślipno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opłata dojazdowa kolumny wiatrowej i nawierzchni ul. Modrzewskiej w Ślipnie - droga gminna nr 2016020V na odcinku od km 0+250 do km 0+336.
40			Przebudowa i rozbudowa polecała osadowego wraz z instalacją na terenie oczyszczalni ścieków w Ślipnie	332 500,00	72 500,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00				UG Ślipno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polecała osadowego wraz z instalacją na terenie oczyszczalni ścieków w Ślipnie.
41		90015	Oświetlenie ulic, placów i strąg	212 200,04		212 200,04	212 200,04	212 200,04				UG Ślipno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wiocha w Borowiczach, Pleknoch w Pleknoch w Cielonowie, budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipata oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (temperatura LED) w Rydzynie i etap I ul. Krzywa w Borowiczach Pleknoch.
42		90093	Praceleśnictwo	179 584,33		179 584,33	179 584,33	179 584,33				UG Ślipno	W ramach środków obojętnych na 2021 rok zaplanowana jest wypracowania ramki budżetowej.
43			Zakup wyposażenia namiotu blaszanego - FS Nowe Cielonowo	33 972,00		33 972,00	33 972,00	33 972,00				UG Ślipno	Na 2021 rok obojętne zaplanowano budowę słowni na powierzchni.
44			Budowa ulcewni na powierzchni - FS Miazynka Szklarkowice	10 569,44		10 569,44	10 569,44	10 569,44				UG Ślipno	Świeżka zbudowana na terenie działki o nr ewid. 0114 w m. Miazynka Szklarkowice w ramach Cielonowa. Na 2021 rok obojętne zaplanowano zakup i montaż słowni szwarcznej przy świetły wiejskiej.
45			Zakup i montaż słowni szwarcznej przy świetły wiejskiej - FS Rydzyna	10 902,50		10 902,50	10 902,50	10 902,50				UG Ślipno	W ramach środków obojętnych na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż słowni szwarcznej przy świetły wiejskiej.
46			Dotychczasowe projekty planu zabaw przy ul. Pusławskiej - FS Ślipno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Ślipno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pusławskiej.
47			Modernizacja placu zabaw w Nowym Cielonowie	68 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00				UG Ślipno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Cielonowie.
48			Budowa słowni na powierzchni dla potrzeb obojętnej budżetu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Ślipno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowanie zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZ 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji obojętnej) budowa słowni na powierzchni dla potrzeb Cielonowa Miazynka Szklarkowice.
49			Zakup i montaż słowni szwarcznej przy świetły wiejskiej dla potrzeb Cielonowa Rydzyna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Ślipno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowanie zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZ 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji obojętnej) zakup i montaż słowni szwarcznej przy świetły wiejskiej dla potrzeb Cielonowa Rydzyna.

Lp.	Dział	Razem	Nowa zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszy europejskich)	Zmiana -/+	Zmiana -/+	Zmiana -/+	Planowane wydatki					Jednostka realizująca realizację konkretnych wydatków programu	Opis
							ok 2021	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50			Zaplanowano planów inwestycyjnych na terenie gminy - FS Chupno	7 761,30		7 761,30		7 761,30				UG Chupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych skierowanych na terenie gminy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360,00		11 360,00	11 360,00	11 360,00					
		92101	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 360,00		11 360,00	11 360,00	11 360,00					
91			Ograniczenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 360,00		11 360,00	11 360,00	11 360,00				UG Chupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ograniczenia świetlicy wiejskiej.
920			Kultura fizyczna	528 179,00		528 179,00	528 179,00	528 179,00					
		92001	Obiekty sportowe	528 179,00		528 179,00	528 179,00	528 179,00					
92			Obudowa nowoczesnej infrastruktury Orka Lekiatyckiego przy Szkole Państwowej im. Aha. A. Nowowiejskiego w Słupnie	391 235,00		391 235,00	391 235,00	391 235,00				UG Chupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest budowa obiektu do kajaków w Słupnie. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Chupno w ramach Międzywydziałowego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej (MISZY) na 2021 rok 47 944,00 zł.
93			Studencka sieć do kajaków w Słupnie	146 944,00		146 944,00	146 944,00	146 944,00				UG Chupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest budowa obiektu do kajaków w Słupnie. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Chupno w ramach Międzywydziałowego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej (MISZY) na 2021 rok 47 944,00 zł.
Podsumowanie							3 985 295,30	3 857 671,30	127 428,00				

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę oraz z tytułu uszkodzeń słupów energetycznych, dokonano wyłącznie przesunięcia poszczególnych pozycji wpływów między źródłami dochodów, tj. z pozycji: wpływy z różnych dochodów na pozycję: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota 200.000,00 zł. – odszkodowanie za zniszczenie drogi gminnej w miejscowości Szeligi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota 2.959,50 zł. – odszkodowanie za zniszczenie budynku przy ul. Topolowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 22.032,09 zł. – odszkodowanie za zniszczenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gulczewie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota łączna 109.976,53 zł. – odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka – 68.154,67 zł. oraz budynku Szkoły Podstawowej w Świącieńcu – 41.821,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 8.969,96 zł. – odszkodowanie za zniszczenie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota łącznie 11.001,22 zł. – odszkodowanie za zniszczenie budynku Oczyszczalni Ścieków – 720,28 zł. oraz za zniszczenie słupów energetycznych – 10.280,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 50.000,00 zł. – odszkodowanie za zniszczenie Parku Rekreacji „Nad Słupianką”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwota 356.235,00 zł. – odszkodowanie za zniszczenie Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Ponadto w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację zadania pn.: „*Poznaj Polskę*”, przesunięto środki w łącznej wysokości 25.605,00 zł. między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.482,00 zł. oraz w zakresie wpływów z różnych dochodów – 5.123,00 zł.

Dodatkowo dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 127.428,00 zł. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2021 z dnia 29 października 2021 roku w *Dziale 600 – Transport i łączność*. Powyższe środki pochodzące z rezerwy budżetu państwa przeznaczone są dla Gminy Słupno na odbudowę drogi gminnej Nr 291210W w Mijakowie uszkodzonej na skutek intensywnych opadów deszczu w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 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.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18)*”. Powyższe umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę **10.572,00 zł.** w zakresie zadania rocznego 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”. Powyższa zmiana wynika z otrzymania środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa przeznaczonych dla Gminy Słupno na odbudowę ww. drogi uszkodzonej na skutek intensywnych opadów deszczu w miesiącu lipcu bieżącego roku – zwiększenie o kwotę 127.428,00 zł. a tym samym z możliwości zmniejszenia środków własnych w kwocie 138.000,00 zł. zabezpieczonych pierwotnie w ramach ww. zadania.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **502,00 zł.** w zakresie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – projekt pn.: „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza”. Powyższe wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej ww. środków tj. przeniesienia kwoty dotacji do działu 750, rozdziału 75095. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **502,00 zł.** w zakresie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – projekt pn.: „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza”. Powyższe wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej ww. środków tj. przeniesienia kwoty dotacji z działu 720, rozdziału 72095. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **25.605,00 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”. Powyższe wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej ww. środków tj. przeniesienia ww. kwoty do działu 801, rozdziału 80195.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **25.605,00 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”. Powyższe wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej ww. środków tj. przeniesienia ww. kwoty z działu 801, rozdziału 80101.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej zostały zwiększone o kwotę **35.500,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną zużywaną na Oczyszczalniach Ścieków.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **72.500,00 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.: „Przebudowa i rozbudowa poletka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie”. Powyższe umożliwi prawidłową realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka