

**UCHWAŁA NR 267/XLIII/21  
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 30 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. 1372<sup>1)</sup>), 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<sup>2)</sup>) 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 „75.323.170,90 zł.” kwotą „76.278.669,54 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.057.518,98 zł.” kwotą „73.013.017,62 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „3.265.651,92 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 955.498,64 zł., z czego:
  - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.318.760,00 zł.,
  - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.274.258,64 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 76.278.669,54 zł., dochody bieżące wynoszą 73.013.017,62 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 „72.413.277,36 zł.” kwotą „73.368.776,00 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „59.056.616,33 zł.” kwotą „60.317.001,94 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.356.661,03 zł.” kwotą „13.051.774,06 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 955.498,64 zł., z czego:
  - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 125.543,40 zł.,
  - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.385.929,01 zł.,
  - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 323.398,71 zł.,
  - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.511,74 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 73.368.776,00 zł., wydatki bieżące wynoszą 60.317.001,94 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.051.774,06 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 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”.

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

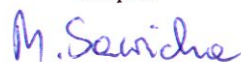
<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku”.

§ 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 267/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 429,67	0,00	1,84	295 431,61
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1,84	1 201,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 037,74	0,00	1 100,00	2 004 137,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 009,60	-15 000,00	32 155,00	235 164,60
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 386,73	-11 000,00	0,00	30 386,73
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 000,00	0,00	32 000,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,27	0,00	155,00	768,27
750	Administracja publiczna	169 379,70	-32 000,00	315,19	137 694,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-14 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,69	313,69
	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	-1 000,00	0,00	10 340,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	1,50	15,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 380,09	0,00	55 000,00	127 380,09
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 348,00	0,00	55 000,00	105 348,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 764 166,00	-1 220 000,00	254 030,00	39 798 196,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 129 101,00	-962 000,00	0,00	16 167 101,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 763 015,00	-200 000,00	0,00	18 563 015,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	76 000,00	176 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	0,00	18 000,00	491 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 000,00	0,00	158 000,00	1 294 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 050,00	-7 000,00	30,00	10 080,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 980 653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 961,00</b>	<b>7 853 614,77</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	206 400,00	206 400,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 603 529,00	1 603 529,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 934 974,00	0,00	63 032,00	5 998 006,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 416 993,13</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>40 832,37</b>	<b>1 412 825,50</b>
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	-30 000,00	0,00	180 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	11,00	71,00
	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	39 000,00	314 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 643,00	0,00	1 821,37	100 464,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 658 642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 659 642,31</b>
	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	16 487,00	0,00	1 100,00	17 587,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 222 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>13 223 581,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 483 051,62</b>	<b>-6 760,00</b>	<b>15 663,24</b>	<b>4 491 954,86</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	900,00	2 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 001,22	0,00	8 003,24	19 004,46

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwłókszenie	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 bieżących	16 760,00	-6 760,00	6 760,00	16 760,00
	bieżące razem:	72 057 518,98	-1 318 760,00	2 274 258,64	73 013 017,62
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 265 651,92	0,00	0,00	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:	75 323 170,90	-1 318 760,00	2 274 258,64	76 278 669,54
	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 267/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rezerwa	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone na cele inwestycyjne	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą
						Wydzielone na cele inwestycyjne	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą	Wzrosty i spadki udziałów i akcji w jednostkach powiatu, woj. i zagranicą				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010				01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010	01010				
400				40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002	40002				
600				60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014	60014				
700				70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002	70002				



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wypłaty na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowania w ramach pomocy technicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Zakup i obsługa udziałów	Wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób nie należących do budżetowych			Z tego:			Wydajki na wypłaty z tytułu gwarancji										Wydajki majątkowe		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								19		
0000	0001	4	Opieka zdrowotna, ochrona zdrowia	3 993 357,76	2 182 857,76	2 174 857,76	101 837,50	2 019 020,26	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 550,00	0,00	1 380 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
			zwiększenie	107 876,50	101 826,50	101 826,50	0,00	101 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 071 234,26	2 284 684,26	2 276 084,26	161 837,50	2 114 840,76	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 550,00	0,00	1 380 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	285 192,50	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 802,50	0,00	243 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00015			Opieka zdrowotna, ochrona zdrowia	1 327 666,04	40 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 802,50	0,00	243 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 176,74	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 802,50	0,00	243 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 373 837,04	1 155 360,00	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 834 350,50	1 034 750,17	1 034 750,17	0,00	1 034 750,17	0,00	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	70 435,00	-4 760,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	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	1 939 301,50	1 722 998,17	1 722 998,17	0,00	1 722 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 038 206,83	1 176 915,83	1 176 915,83	0,00	1 176 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 038 206,83	1 176 915,83	1 176 915,83	0,00	1 176 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 715 206,83	873 915,83	873 915,83	0,00	873 915,83	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	72 413 277,36	59 966 616,33	59 966 616,33	0,00	59 966 616,33	0,00	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	449 942,11	-125 643,40	-125 643,40	0,00	-125 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 404 440,75	1 305 920,01	1 305 920,01	0,00	1 305 920,01	0,00	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	73 383 770,00	60 317 004,94	60 317 004,94	0,00	60 317 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
			zwiększenie																							
			po zmianach																							
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																							
			zwiększenie																							
			po zmianach																							
			Wydatki razem:																							



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 267/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku  
Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	435 000,00		435 000,00
		80149		75 000,00		75 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	764 000,00	20 000,00	784 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00		300 000,00
Ogółem				1 674 000,00	20 000,00	1 694 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.972.269,54 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.962.357,04 zł. Różnica w kwocie 9.912,50 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 13.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 45.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 248 288,21	-349,66	1 247 938,55	1 112 869,54	135 069,01
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
2	600	60014	Storostwo Powiatowe w Plocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2840W Słupno – Miszewko - Białkowo”.	132 000,00	- 349,66	131 650,34		131 650,34
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”.	3 418,67		3 418,67		3 418,67
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZO i portali Wrota Mazowsza”.	502,00		502,00	502,00	
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 968,54		10 968,54	10 968,54	
6	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
11	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 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	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Ogółem				1 503 775,71	-349,66	1 503 426,05	1 368 357,04	135 069,01

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicka  
Małgorzata Sawicka

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.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Opis
						2021	9	10	11			
010		Rolnictwo i łowiectwo	869 200,00	- 48 675,51	820 524,49	820 524,49	820 524,49					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 200,00	- 48 675,51	820 524,49	820 524,49	820 524,49					
1		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borowiczach Pielkach	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borowiczach Pielkach.
2		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borowiczach Pielkach	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borowiczach Pielkach.
3		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3503 ul. Dąbalska w Łuczynie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3503 ul. Dąbalska w Łuczynie.
4		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1031 ul. Młociszewo	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1031, 1033 w Młociszewie.
5		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 2950 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	2 748,00		2 748,00	2 748,00	2 748,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 2950 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.
6		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3503, 3504 w Wykowie	2 748,00		2 748,00	2 748,00	2 748,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3503 w Wykowie (do działek o nr ewid. 3503, 3504 13195).
7		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1192 w Wykowie	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1192 w Wykowie.
8		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1192 w Wykowie	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1192 w Wykowie.
9		Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 3162, 3163, 3164, 3165 w miejscowości Pielkach (do działek o nr ewid. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165) - o długości 75,39 mb.	35 000,00	- 480,01	34 500,00	34 500,00	34 500,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 3162, 3163, 3164, 3165 w miejscowości Pielkach (do działek o nr ewid. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165) - o długości 75,39 mb.
10		Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1919 w Borowiczach Pielkach	19 250,00	- 3 305,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00					W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1919 w Borowiczach Pielkach - o długości 103 mb.
11		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1919 w Borowiczach Pielkach	42 427,00	- 23,00	42 427,00	42 427,00	42 427,00					W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1919 w Borowiczach Pielkach - o długości 104 mb.

Lp.	Dział	Pozycja	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu subsydiowego)	Liczba lokazy (planowane przed zmianą)	Zmiana (+/-)	Liczba lokazy zamknięte	Liczba lokazy finansowane po zmianie	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								rok 2021	dochoły własne i z dochodów budżetu	z tego z budżetu finansowania	z tego z budżetu finansowania	z tego z budżetu finansowania	z tego z budżetu finansowania	z tego z budżetu finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20550 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20549 i 20551)	15 000,00	-	2 515,50	12 484,50	12 484,50				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2052, 20550 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20549 i 20551) - o długości 71 mb.			
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2052 i 20550 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20549 i 20551)	20 000,00	-	2 527,30	22 472,10	22 472,10				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2052 i 20550 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20549 i 20551) - o długości 60 mb.			
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20765, 20766, 20767 i 20768)	30 000,00	-	10 024,00	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20765, 20766, 20767 i 20768) - o długości 150 mb.			
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20765, 20766, 20767 i 20768)	20 000,00	-	24,80	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723 i 20749 w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 20765, 20766, 20767 i 20768) - o długości 20 mb.			
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 (pogrzeb od ul. Jaglińskiej) w Łuczynie (do czubek o nr ewid. 537, 532 i 537)	30 450,00			30 450,00	30 450,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 (pogrzeb od ul. Jaglińskiej) w Łuczynie (do czubek o nr ewid. 537, 532 i 537) - o długości 84 mb.			
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gultzowie	30 000,00	-	6 625,00	23 345,00	23 345,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gultzowie o długości 137,50 mb.			
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gultzowie	30 000,00	-	57,50	29 942,50	29 942,50				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gultzowie o długości 102,50 mb.			
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - czubek o nr ewid. 7322, 7316, 7320, 1082 i 1086 w Nowym Gultzowie	20 000,00	-	6 024,80	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - czubek o nr ewid. 7322, 7316, 7320, 1082 i 1086 w Nowym Gultzowie o długości 133 mb.			
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czubek o nr ewid. 7322, 7316, 7320, 1082 i 1086 w Nowym Gultzowie	40 000,00	-	19 037,20	20 962,80	20 962,80				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czubek o nr ewid. 7322, 7316, 7320, 1082 i 1086 w Nowym Gultzowie o długości 119 mb.			
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglińskiej w ul. Czystańskiej w Szupnie (do czubek o nr ewid. 5487, 5487, 5487, 5487, 5487 i 5487)	200 000,00			200 000,00	200 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglińskiej w ul. Czystańskiej w Szupnie (do czubek o nr ewid. 5487, 5487, 5487, 5487, 5487 i 5487) - o długości 407 mb.			
22			Budowa brukowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szupno	200 341,00			200 341,00	200 341,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjnej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa praktycznych obiektów ww. infrastruktury, w tym ul. Haczyłowa w Szupnie i ul. Radomska w Łuczynie.			
600			Transport i łączność	320 330,00		6 285,00	326 623,00	326 623,00					127 428,00			
6000			Drogi publiczne gminne	200 330,00			200 330,00	200 330,00					102 910,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu subsydijskiego)	5	6	7	Planowane wydatki			12	13	Opis	
							8	9	10				
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej N 201230W wraz z pełną infrastrukturą - FC Mieszkowice	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach tendycji selektywnej zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przesyłowy drogi gminnej N 201230W wraz z pełną infrastrukturą.
24			PT Przebudowa ul. Zbyszewskiej łączącej Baranowicki Placik z Białym	20 910,00		20 910,00	20 910,00	20 910,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej przebudowy ul. Zbyszewskiej łączącej Baranowicki - Placik z Białym.
25			Cobusowa droga gminnej N 201210W w Mielkowie - dotyczy do mostu na odcinku od km 1+800 do 1+745 o długości 85 m	159 428,00		159 428,00	159 428,00	32 000,00		127 428,00		UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę drogi gminnej N 201210W w Mielkowie - dotyczy do mostu na odcinku od km 1+800 do 1+745 o długości 85 m.
26			Dofinansowanie projektu budowy II. Ciepliczki wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zgodnie na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Ciepliczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
27		6099Z	Budownia geologiczna i geodezyjne inwestycji drogowej	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie badań geologicznych i geodezyjnych pomiarów w Szulginach.
28			Cobusowa koleśki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Mielkowie Słupno i Świętobranie na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+380 do 3+480 o długości łącznie 130 m	50 000,00	15 715,00	74 285,00	74 285,00	74 285,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę koleśki rowerowej łączącej drogi powiatowej 2941W w miejscowości Mielkowie Słupno i Świętobranie na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+380 do 3+480 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruncach stanowiących własność Gminy Słupno.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 864,36		115 864,36	115 864,36	115 864,36					
7000Z			Gospodarka mieszkaniowa	115 864,36		115 864,36	115 864,36	115 864,36					
20			Wykup do zasobu Gminy	85 080,00		85 080,00	85 080,00	85 080,00				UG Słupno	W 2021 roku planowane są wykupy w typie ZSD oraz wypłaty odszkodowań za drogi przecięte w tyłach ul. Ułanów o gospodarce nieruchomością w związku z realizacją inwestycji drogowej.
30			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bieleń	30 804,36		30 804,36	30 804,36	30 804,36				UG Słupno	Zaplanowane przez społeczność środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
31			Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup terenokształni na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	160 804,00		160 804,00	160 804,00	160 804,00					
75412			Dochodowa straż pożarna	75 804,00		75 804,00	75 804,00	75 804,00					



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego))	Łączna kwota finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Łączna kwota finansowa po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizacyjna realizująca program lub indywidualnie wykonanie programu	Opis	
							z tego środki finansowania	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	166 050,00	0 000,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
40			Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej (sewericznej) ul. Mazowieckiej w Sulęcinie - droga gminna nr 2316-03W na odcinku od km 0+200 do km 0+338	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest odbudowa kanalizacji sanitarnej (sewericznej) ul. Mazowieckiej w Sulęcinie - droga gminna nr 2316-03W, na odcinku od km 0+200 do km 0+338.
41			Opis: Przebudowa i rozbudowa poletek oadrowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie	332 500,00		332 500,00	332 500,00	332 500,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa poletek oadrowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie.
00015			Opis: Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 457,68	6 176,74	218 457,68	218 457,68	218 457,68					
42			Opis: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulęcin	218 280,04	6 176,74	218 457,68	218 457,68	218 457,68				UG Sulęcin	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wodna w Baranowicach, Piłkarskich w Cielonowie, budowa oświetlenia ulicznego ul. Igiłna oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy osłone LED) w Rydzynie II etap i ul. Krzywa w Baranowicach, Piłkarskich.
00015			Opis: Porozumienie dla zabudowy	115 903,33	63 605,00	115 903,33	115 903,33	115 903,33					
43			Opis: Zakup wyposażenia namiotu bielańdnego - FS Nowe Gólczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80	33 972,80				UG Sulęcin	W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańdnego.
44			Opis: Budowa siłowni na powietrzu - FS Miżewko Strzałkowie	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44				UG Sulęcin	Na 2021 rok selektywnie zaplanowano budowę siłowni na powietrzu.
45			Opis: Zakup i montaż słupów świetlnych przy świetlicy wiejskiej - FS Miżewko Stare	19 902,59		19 902,59	19 902,59	19 902,59				UG Sulęcin	Słupki świetlne zakupowane na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miżewko Stare przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Sulęcinie. Na 2021 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż słupów świetlnych przy świetlicy wiejskiej.
46			Opis: Zakup i montaż wiaty bielańdną przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	16 373,20		16 373,20	16 373,20	16 373,20				UG Sulęcin	W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielańdną przy świetlicy wiejskiej.
47			Opis: Demontaż projektu placu zabaw przy ul. Paczowej - FS Sulęcin	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Sulęcin	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Paczowej.
48			Opis: Modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie	4 305,00	63 095,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00				UG Sulęcin	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie.
49			Opis: Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Solskiej Wioski Szczepanów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Solskiej Wioski Szczepanów.
50			Opis: Zakup i montaż wiaty bielańdną przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Solskiej Wioski Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty bielańdną przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Solskiej Wioski Rydzyno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2021	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	7 761,30		7 761,30	7 761,30					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zblakowanych na terenie sołectwa.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,00		11 380,00	11 380,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,00		11 380,00	11 380,00						
52			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 380,00		11 380,00	11 380,00					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	528 179,00		528 179,00	528 179,00						
		92601	Obiekty sportowe	528 179,00		528 179,00	528 179,00						
53			Obudowa nawięzchni i infrastruktury Ofisa Lekkatelnyznego przy Szkole Podstawowej (m. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	381 235,00		381 235,00	381 235,00					UG Słupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest obudowa nawięzchni i infrastruktury Ofisa Lekkatelnyznego przy Szkole Podstawowej (m. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.
54			Budowa boiska do koszykówki w Świeńtęcu	146 944,00		146 944,00	146 944,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świeńtęcu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWISZE 2021 kwota 97,944,00 zł.
Podsumowanie				3 985 299,30	- 131 537,31	3 853 761,99	3 853 761,99	3 726 333,99			127 428,00		



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 970,00	136 970,00	105 348,00	31 622,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	136 970,00	136 970,00	105 348,00	31 622,00
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Święcicach 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 Mijałowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
		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	
		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

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 na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioły w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 760,00	36 760,00	16 760,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza".	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijekowo".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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 Społecznej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa siłowni na powietrzu 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 Społecznej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biostadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 971,00	829 971,00		829 971,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00		829 971,00
		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 złobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gułczewo gmina Słupno".	829 971,00	829 971,00		829 971,00
926		Kultura fizyczna	97 944,00	97 944,00		97 944,00
	92601	Obiekty sportowe	97 944,00	97 944,00		97 944,00

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 Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 zadania pn.: "Budowa boiska do koszykówki w Świątęńcu".	97 944,00	97 944,00		97 944,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 101 645,00</b>	<b>1 101 645,00</b>	<b>122 108,00</b>	<b>979 537,00</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
	80195	Pozostała działalność	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>20 482,00</b>	<b>20 482,00</b>	<b>20 482,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 10 miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.915.063,40 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.282.000,00 zł.,** w tym w następujących pozycjach:

#### ZWIEKSZENIA:

##### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1,84 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowego regulowania opłat za dostarczanie wody).

##### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **32.155,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **32.000,00 zł.,**

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **155,00 zł.** (korekta kosztów komorniczych od windyacji opłat z najmu).

##### *Dział 750 – Administracja publiczna*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **315,19 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **313,69 zł.,**

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1,50 zł.**

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **254.030,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **76.000,00 zł.,**

- wpływów z opłaty skarbowej – **2.000,00 zł.,**

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **18.000,00 zł.** (opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **158.000,00 zł.,**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **30,00 zł.**

##### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.603.529,00 zł.,** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe zwiększenie w kwocie **1.300.528,00 zł.** wprowadzone zostało na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku i stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej. Dodatkowo na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku wprowadzona została w ww. pozycji kwota **303.001,00 zł.,** przeznaczona dla gmin, które w 2021 roku dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. Janosikowe).

##### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **20.832,37 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat - **11,00 zł.**, (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych),
- wpływów z usług – **19.000,00 zł.** (pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do samorządowego przedszkola na terenie Gminy Słupno),
- wpływów z różnych dochodów – **1.821,37 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek).

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze).

#### ***Dział 855 - Rodzina***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.100,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **100,00 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.000,00 zł.**

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **900,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

#### **ZMNIEJSZENIA:**

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **15.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **11.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **4.000,00 zł.**

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **32.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych opłat – **2.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **14.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **1.000,00 zł.**

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.220.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **962.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od nieruchomości – **200.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku leśnego – **1.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od środków transportowych – **50.000,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7.000,00 zł.**

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Różnica między zwiększeniem a zmniejszeniem poszczególnych pozycji dochodów w kwocie 633.063,40 zł. została przeznaczona na rozliczenie projektu uchwały.



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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

##### *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **55.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.

##### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **269.432,00 zł.** w tym w zakresie:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **206.400,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone są dla szkół podstawowych na realizację Programu „*Laboratoria Przyszłości*”,

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – **63.032,00 zł.** Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przyznane zostały z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

##### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie. Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy jednostki.

Dodatkowo w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Jednocześnie zwiększony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy jednostki.

##### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

W zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **8.003,24 zł.** Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Oczyszczalni Ścieków – **1.826,50 zł.** Ponadto wprowadzone zostały dochody bieżące w kwocie **6.176,74 zł.** z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy energetyczne.

Środki po stronie wydatków zwiększają plany finansowe poszczególnych dysponentów w celu odtworzenia zniszczonego mienia Gminy.

##### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.760,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **6.760,00 zł.** Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania 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*". Analogiczna zmiana została wprowadzona po stronie wydatków budżetu.

#### 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 zmniejszone o łączną kwotę **48.675,51 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. w zakresie następujących zadań:

- *Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6 – 490,01 zł.,*

- *Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 2.295,00 zł.,*

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 23,00 zł.,

- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) – 2.515,50 zł.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) – 2.527,90 zł.,

- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) – 10.024,80 zł.,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) – 24,80 zł.,

- Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie – 6.655,00 zł.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie – 57,50 zł.,

- Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/ 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie – 6.024,80 zł.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie – 18.037,20 zł.

Powyższe wynika z osiągnięcia korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przeprowadzonych na realizację poszczególnych zadań. Środki zostały przeznaczone na inne zadania ujęte w budżecie Gminy.

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

W ww. pozycji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 44.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych.

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 349,66 zł. w zakresie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”. Powyższe wynika z faktycznych kosztów realizacji ww. zadania, które dofinansowane zostało w wysokości 50%. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Kwota zmniejszenia została przeznaczona na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę 130.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie”.

W bieżącym roku budżetowym zaplanowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 44.083,40 zł. na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 6.285,00 zł. w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. następujących zadań:

- „Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m” – zmniejszenie o kwotę 15.715,00 zł., (środki pozostały po rozliczeniu finansowym zadania),

- „Badania geologiczne i geodezyjne inwestycji drogowych” – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł. (nowe zadanie). Środki zostaną przeznaczone na badania mostu w miejscowości Szeliği.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na diety dla Radnych Gminy za udział w posiedzeniach komisji i w posiedzeniach sesji.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 326.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynku Urzędy Gminy oraz na utrzymanie stanowisk pracy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 55.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę 213.000,00 zł. pochodzącą z rozliczenia projektu uchwały. Ww. środki zwiększają plany finansowe szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Ponadto wydatki bieżące w planach finansowych szkół podstawowych zostały zwiększone o łączną kwotę 269.432,00 zł., z czego środki w wysokości 206.400,00 zł. przeznaczone są na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” natomiast środki w wysokości 63.032,00 zł. pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przyznane zostały z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 43.000,00 zł. w zakresie 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 sportowego”.

W bieżącym roku budżetowym zaplanowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę 60.000,00 zł. pochodzącą z rozliczenia projektu uchwały oraz zmniejszone o kwotę 30.000,00 zł. Środki w wysokości 60.000,00 zł. zwiększają plan finansowy Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Kwota zmniejszenia, tj. 30.000,00 zł. została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w placówce. Niewykonanie pierwotnie ustalonych założeń budżetowych wynika z zamknięcia przez pewien okres czasu Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 37.678,54 zł. w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie”.

W wyniku uzyskania korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych pierwotnie ustalone założenia budżetowe nie zostały w pełni wykorzystane. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy o kwotę 29.000,00 zł. Zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznych potrzeb w zakresie wykorzystania środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie o łączną kwotę 39.210,51 zł. Zmiana w wysokości 20.000,00 zł. została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Zwiększenie w kwocie 19.210,51 zł. pochodzące z rozliczenia projektu uchwały zapewni prawidłowe funkcjonowanie stołówki szkolnej do końca bieżącego roku.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 15.700,00 zł. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków dla podopiecznych ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85504.

#### ***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie wydatkowania środków własnych na działania z zakresu wspierania rodziny zmniejszone zostały w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące o kwotę 15.700,00 zł.

Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, w rozdziale 85214.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej zostały zwiększone o łączną kwotę 101.826,50 zł. Środki w wysokości 1.826,50 zł. stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Oczyszczalni Ścieków.

Środki w wysokości 100.000,00 zł. pochodzące z rozliczenia projektu uchwały umożliwią utrzymanie w należytej sprawności technicznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 6.050,00 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.: „Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków”. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadania.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 6.760,00 zł. Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania 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". Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095. Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

#### ***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 40.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną oraz na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **6.176,74 zł.** w ramach 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 oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone słupy energetyczne i pozwolą na odtworzenie mienia Gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **63.695,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia 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. w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie”.

Przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej spowodowały, iż rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku 2022.

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.760,00 zł.** Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania 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". Środki zostały przesunięte do rozdziału 90005. Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

Ponadto wydatki bieżące dotyczące realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej zostały zwiększone o kwotę **145.000,00 zł.** ze środków pochodzących z rozliczenia projektu uchwały. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań do końca bieżącego roku z uwagi na wzrastające opłaty związane z utrzymaniem infrastruktury.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Powyższa zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2021 roku”.

W Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmieniona została dotychczasowa nazwa zadania na następującą „Usuwanie skutków nawałnicy w zakresie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec” z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w bieżącym roku.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka