

PROJEKT
z dnia 5 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...października 2021 roku

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305¹) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „74.355.778,66 zł.” kwotą „74.089.995,81 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „71.217.554,74 zł.” kwotą „70.951.771,89 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „3.138.223,92 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 265.782,85 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.312.901,37 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.578.684,22 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 960.000,00 zł.,
- d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 960.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 74.089.995,81 zł., dochody bieżące wynoszą 70.951.771,89 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.138.223,92 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „71.445.885,12 zł.” kwotą „71.180.102,27 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.671.260,05 zł.” kwotą „57.947.229,24 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.774.625,07 zł.” kwotą „13.232.873,03 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 265.782,85 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.689.941,90 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.413.972,71 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 790.141,71 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 248.389,67 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535

Wojciech Jęsiak
ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.180.102,27 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.947.229,24 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.232.873,03 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 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 7) Wprowadza się Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10. ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie ”Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.700.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.980.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	820 013,07	0,00	230 370,34	1 050 383,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420,00	0,00	300,00	720,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	208,39	0,00	70,34	278,73
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	230 000,00	830 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 050,00	-8 613,27	11 572,77	218 009,50
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-8 613,27	0,00	41 386,73
	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	160 000,00	0,00	8 000,00	168 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,27	613,27
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 959,50	2 959,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 348,00	0,00	22 032,09	72 380,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 032,09	22 032,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 673 151,00	-236 985,00	328 000,00	40 764 166,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	-236 985,00	0,00	18 763 015,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 000,00	0,00	45 000,00	473 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	0,00	266 000,00	1 136 000,00
758	Różne rozliczenia	5 963 643,77	0,00	17 010,00	5 980 653,77
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 917 964,00	0,00	17 010,00	5 934 974,00
801	Oświata i wychowanie	1 294 192,08	-148 712,59	226 041,53	1 371 521,02

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 111,55	-98 712,59	0,00	232 398,96
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
	Wpływy z usług	325 000,00	-50 000,00	0,00	275 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	0,00	205 499,53	208 619,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 482,00	20 482,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 869,06	-81 301,05	0,00	191 568,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 242,49	-17 411,54	0,00	40 830,95
851	Ochrona zdrowia	30 044,00	-30 044,00	36 044,00	36 044,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 044,00	-30 044,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	36 044,00	36 044,00
852	Pomoc społeczna	1 511 691,35	-52 390,00	66 984,96	1 526 286,31
	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	-52 390,00	52 390,00	439 332,06
	Wpływy z usług	11 487,00	0,00	5 000,00	16 487,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 338,29	0,00	500,00	29 838,29
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	8 969,96	9 969,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	45 066,67	45 066,67

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 323,33	7 323,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 776,31	-44 486,73	0,00	333 289,58
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 555,75	-7 903,27	0,00	53 652,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,00	125,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 656,40	-671 939,36	0,00	366 717,04
	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	1 038 656,40	-671 939,36	0,00	366 717,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 379,61	-566 310,49	0,00	309 069,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 276,79	-105 628,87	0,00	57 647,92
855	Różna	12 383 306,00	-10 000,00	1 500,00	12 374 806,00
	Wpływy z usług	63 500,00	-10 000,00	0,00	53 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 940,94	-420 000,00	17 110,68	4 483 051,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	-320 000,00	0,00	2 700 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	10 280,94	0,00	720,28	11 001,22
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	15 990,40	38 990,40
926	Kultura fizyczna	250,00	0,00	356 235,00	356 485,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356 235,00	356 235,00
bieżące razem:		71 217 554,74	-1 578 684,22	1 312 901,37	70 951 771,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 100,01	-823 041,95	52 390,00	1 038 448,06
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	1 072 896,07	-960 000,00	960 000,00	1 072 896,07
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		3 138 223,92	-960 000,00	960 000,00	3 138 223,92
	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:		74 355 778,66	-2 538 684,22	2 272 901,37	74 089 995,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 248 621,02	-823 041,95	52 390,00	1 477 969,07

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

[Signature]
Bożena Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	891 501,89	202 301,89	192 301,89	0,00	192 301,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 041 501,89	202 301,89	192 301,89	0,00	192 301,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 850 487,10	3 734 963,53	2 604 363,53	0,00	2 604 363,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 133,57	8 116 133,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	10 216 283,51	1 637 220,28	1 637 220,28	0,00	1 637 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 063,23	8 579 063,23	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	700 929,86	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 629,66	-699 629,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	9 520 287,30	1 641 163,73	1 641 163,73	0,00	1 641 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 133,57	7 879 133,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 299,80	55 299,80	55 299,80	0,00	55 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grantami i nienuchomościami	389 804,36	253 800,00	253 800,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 004,36	136 004,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	412 763,88	278 759,50	278 759,50	0,00	278 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 004,36	136 004,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	49 340,62	-49 340,62	-49 340,62	0,00	-49 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,87	3 418,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należących	z tego:	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu powołania (zwolnienia) (z tytułu powołania)	obrotu długu	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu powołania (zwolnienia)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu powołania (zwolnienia)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	72085		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 142,02	881 338,02	778 868,02	5 738,40	770 824,62	0,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	75 804,00	75 804,00	0,00	0,00	0,00					
				-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
				28 032,09	28 032,09	28 032,09	0,00	28 032,09	0,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	160 804,00	160 804,00	0,00	0,00	0,00					
				371 142,02	295 338,02	236 338,02	0,00	236 338,02	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	75 804,00	75 804,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				28 032,09	28 032,09	28 032,09	0,00	28 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				389 174,11	323 370,11	264 370,11	0,00	264 370,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	75 804,00	75 804,00	0,00	0,00	0,00					
				585 000,00	585 000,00	509 325,00	5 738,40	533 598,60	0,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
				565 000,00	480 000,00	424 325,00	5 738,40	418 586,60	0,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
				13 642 275,94	13 445 275,94	12 208 328,58	9 387 538,44	2 608 782,14	368 867,54	390 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00					
				-173 712,59	-173 712,59	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	-88 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 986 089,63	1 078 634,84	918 634,86	834 488,00	84 438,86	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,67	7 154,67	0,00	0,00					
				14 554 852,88	14 350 496,21	13 075 203,44	10 232 034,44	2 845 229,00	523 867,54	380 350,00	361 817,23	0,00	0,00	0,00	204 154,67	204 154,67	0,00	0,00					
				7 763 330,65	7 716 330,65	6 949 600,83	5 989 000,83	980 600,00	0,00	307 000,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00					
				-88 712,59	-88 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				918 834,86	918 834,86	918 834,86	834 488,00	84 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 583 552,92	8 508 552,92	7 868 555,69	6 823 498,83	1 045 039,86	0,00	307 000,00	361 817,23	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00					
				4 060 978,72	3 940 978,72	3 585 978,72	2 588 445,04	989 523,88	275 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				187 154,87	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,67	7 154,67	0,00	0,00	0,00					
				4 258 133,39	4 100 878,72	3 585 978,72	2 588 455,64	998 523,88	435 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 154,67	157 154,67	0,00	0,00					
				480 821,79	489 821,79	478 171,79	204 185,82	273 978,17	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				430 821,79	430 821,79	428 171,79	204 185,82	223 978,17	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				110 044,00	110 044,00	81 394,00	60 172,00	31 222,00	12 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				116 044,00	116 044,00	87 394,00	66 172,00	31 222,00	12 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				30 044,00	30 044,00	25 094,00	18 000,00	7 994,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				36 044,00	36 044,00	31 084,00	24 000,00	7 984,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane świadczenia w celach socjalnych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu ubezpieczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 270 827,82	3 184 938,78	2 358 663,84	828 244,92	0,00	0,00	438 379,16	649 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-579,94	0,00	0,00	0,00	-579,94	0,00	0,00	0,00	-579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 549,90	8 989,96	0,00	8 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 797,78	4 279 797,78	2 358 663,84	837 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	438 379,16	648 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ciepłota pomocy społecznej		przed zmianą	2 086 089,92	2 086 089,92	2 086 089,92	1 828 670,00	435 419,92	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 969,96	8 969,96	0,00	8 969,96	0,00	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	2 095 059,88	2 095 059,88	2 086 089,92	1 837 640,00	445 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	637 087,65	13 191,00	7 191,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	615 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637 087,65	13 191,00	7 191,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	615 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 038 656,40	1 038 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-671 939,36	-671 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	368 717,04	368 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 434,08	735 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	11 887,20	11 887,20	11 001,20	11 001,20	0,00	0,00	15 000,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 887,20	96 887,20	11 001,20	11 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 774,40	92 774,40	11 001,20	11 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	368 717,04	368 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 717,04	353 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	13 256 166,52	13 256 166,52	1 402 808,52	1 152 215,53	250 590,99	55 000,00	11 788 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	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	13 246 166,52	13 246 166,52	1 399 408,52	1 148 815,53	240 590,99	1 148 815,53	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	133 990,52	133 990,52	133 990,52	130 590,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 590,52	130 590,52	130 590,52	127 190,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	867 670,00	867 670,00	867 670,00	759 820,00	200 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	857 670,00	857 670,00	857 670,00	759 820,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 670,00	857 670,00	857 670,00	759 820,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	10 572 878,13	8 242 838,87	1 514 083,62	6 708 775,25	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 836,28	0,00	626 748,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 035,32	-327 823,82	-327 823,82	-327 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	378 271,30	378 271,30	0,00	378 271,30	0,00	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	10 611 114,11	8 293 286,35	6 271 260,35	6 757 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 624,78	0,00	626 748,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
90001	90001	4	Gospodarka śródkowa i ochrona wód	przed zmianą	3 294 637,50	1 978 637,50	1 616 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	720,28	720,28	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 295 357,78	1 979 357,78	1 617 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	3 300 000,00	3 300 000,00	2 70 684,85	3 028 315,15	0,00	0,00	0,00	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	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90002	90002	4	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 880 000,00	2 979 000,00	2 70 684,85	2 706 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 280,94	210 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	1 343 484,78	1 133 203,82	0,00	1 133 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	-7 823,82	-7 823,82	0,00	-7 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	1 335 680,84	1 125 380,00	1 125 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 280,94	210 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	849 945,91	287 000,00	287 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026	90026	4	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami					przed zmianą	15 990,40	15 990,40	0,00	15 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	865 936,31	282 990,40	0,00	282 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 809,83	184 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 628 007,38	1 441 197,55	1 441 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 211,50	-5 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	3 59 560,62	3 59 560,62	0,00	3 59 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 980 356,50	1 800 758,17	1 788 758,17	1 075 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 351,55	841 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 609 204,12	1 32 502,03	82 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
				92109	92109	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 000,55	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	59 348,80	59 348,80	0,00	59 348,80	0,00	0,00	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	2 018 286,63	1 178 915,83	78 915,83	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	0,00	0,00	
								przed zmianą	1 705 918,58	864 587,03	84 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-0,55	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	9 348,80	9 348,80	0,00					9 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116	92116	4	Biblioteki					przed zmianą	1 715 286,83	873 915,83	73 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 351,00	841 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				92120	92120	4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	837 785,00	257 841,00	77 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 944,00	579 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	-2 678,18	-2 678,18	-2 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	641 343,82	255 184,82	75 184,82					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 179,00	586 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	579 944,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 944,00	579 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	92601	4	Obiekty sportowe					przed zmianą	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	586 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 178,00	586 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	248 841,00	248 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	-2 678,18	-2 678,18	-2 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 164,82	247 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				92605	92605	4	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gułczewie	275 000,00	160 000,00	435 000,00
		80149		100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	854	85404		15 000,00	- 15 000,00	0,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	764 000,00		764 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Ogółem				1 404 000,00	170 000,00	1 574 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.952.269,54 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.942.357,04 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.

Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

[Signature]
 Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 297 786,21	- 49 498,00	1 248 288,21	1 112 869,54	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00	- 50 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2	600	60014	Storostwo Powiatowe w Płocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”.	132 000,00		132 000,00		132 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	3 418,67		3 418,67		3 418,67
4	720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.	0,00	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 Płocka	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	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa 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	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 553 273,71	- 49 498,00	1 503 775,71	1 368 357,04	135 418,67

Z up. WÓJTA
Rucłak
 Agnieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

[Signature]
 Beata Lapiak

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Konserwacja wiaty blaszanej wraz z ławostolami	900	90095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty blaszanej wraz z ławostolami usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wymiana szczebli w ławkach na placu zabaw	900	90095	350,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowana została wymiana szczebli w ławkach na placu zabaw.
		Tablica informacyjna - wykonanie i montaż	900	90095	950,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowane zostało wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
		Zabudowa wiaty blaszanej	900	90095	5 000,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowana została zabudowa wiaty blaszanej.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	13 129,26		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.
		Razem			28 429,26		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	30 804,36	30 804,36	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
		Razem			30 804,36	30 804,36	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	50 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 097,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Razem			60 097,29		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	754	75412	18 760,00	18 760,00	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo	754	75412	1 240,00		Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo.
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie
		Razem			71 972,80	18 760,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55).
		Razem			29 652,79		

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg i chodników	600	60016	23 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	15 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia namiotu blaszanego	900	90095	33 972,80	33 972,80	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
	Razem				71 972,80	33 972,80	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup śmiełniczek	900	90095	3 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmiełniczek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	8 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej "Pożegnanie lata"	926	92605	4 823,82		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej "Pożegnanie lata" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup najsłoniczki akumulatorowej dla OSP	754	75412	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowany został zakup najsłoniczki akumulatorowej dla OSP.
	Razem				42 823,82		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,65		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Razem				22 095,65		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa słowni na powietrzu	900	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu.
	Razem				30 588,44	10 588,44	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	19 902,59	19 902,59	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				24 902,59	19 902,59	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	9 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na pięci autobusowej w Świącieniu	600	60095	3 699,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej wiaty przystankowej na pięci autobusowej w Świącieniu.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie	900	90095	750,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie.
		Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	870,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej.
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 204,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowany jest remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				31 524,09	4 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakończenie rozbudowy kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakończenie rozbudowy kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej.
		Utwardzenie terenu pobrukiem pod wiatę biesiadną	900	90095	8 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało utwardzenie terenu pobrukiem pod wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie wiaty biesiadnej	900	90095	2 200,00		W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				28 573,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				23 607,08		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Mymarska i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Mymarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmietniczek - sześć sztuk	900	90095	1 590,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 160,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Klonowa dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Całneczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Całneczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	900	90095	3 000,00	3 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	7 761,30	7 761,30	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	9 461,50		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				71 972,80	40 761,30	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim.
		Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szeligi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowić będzie wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				21 735,79		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przepustu w Wykowie	600	60016	4 943,45		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wykonanie remontu przepustu w Wykowie.
		Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów	900	90095	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	9 557,10		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 380,00	11 380,00	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				40 880,55	11 380,00	
Ogółem					662 653,59	206 542,69	

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

Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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 sołectwiowego)	Leczone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana w.	Leczone koszty finansowe po zmianie	rok 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i owadnictwo	639 200,00	150 000,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 200,00	150 000,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńkach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńkach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńkach.	
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 50/3 ul. Dobranieka w Łącznie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 50/3 ul. Dobranieka w Łącznie.	
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mirabawie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mirabawie.	
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Chłina Słupno	2 749,00		2 749,00	2 749,00	2 749,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Chłina Słupno.	
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5)	2 749,00		2 749,00	2 749,00	2 749,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5).	
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie	4 300,50		4 300,50	4 300,50	4 300,50			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie.	
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie	4 300,50		4 300,50	4 300,50	4 300,50			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie.	
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (legaz od ul. Władny) w Borowiczach Pleńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (legaz od ul. Władny) w Borowiczach Pleńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6) - o długości 79,30 mb.	
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/8 w Borowiczach Pleńkach	19 550,00		19 550,00	19 550,00	19 550,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/8 w Borowiczach Pleńkach - o długości 103 mb.	
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/8 w Borowiczach Pleńkach	42 450,00		42 450,00	42 450,00	42 450,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/8 w Borowiczach Pleńkach - o długości 104 mb.	

Lp.	Dotyczy	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu asoedkiego)	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								9	10	11	12		
								dechy wane jst	rezerwy, pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł	roczki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Miroslaw	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowane w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
24			PT Przebudowa ul. Zbozowej (uczestni Borewiczki Pienka z Bielnem)	20 910,00		20 910,00	20 910,00	20 910,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zbozowej łączącej Borewiczki - Pienka z Bielnem.
25			Obudowa drogi gminnej Nr 291219W w miejscowości Sławonogóra o długości 85 m	170 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano budowę drogi gminnej Nr 291219W w miejscowości Sławonogóra o długości 85 m.
26			Dotrimowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Skąpno	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
27	700	60005	Obudowa leśniczki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2611W w miejscowości Młoczek Sławonogóra na odcinku od km 0+000 do km 0+580 o długości łącznej 130 m	175 000,00	85 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano budowę leśniczki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2611W w miejscowości Młoczek Sławonogóra na odcinku od km 0+000 do km 0+580 o długości łącznej 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.
28	750	75005	Gospodarka mieszkaniowa	136 004,36		136 004,36	136 004,36	136 004,36				UG Słupno	W 2021 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 81 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
29			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielno	30 804,36		30 804,36	30 804,36	30 804,36				UG Słupno	Zaplanowane przez tożsamość środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
30	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 804,00		160 804,00	160 804,00	160 804,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planujemy jest zakup karocopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu pochodzącego	Lp.	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy i koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	5	6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31			Terminomodernizacja budżetu OSP w Ciekonowie	43 800,00		43 800,00	43 800,00	43 800,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest terminomodernizacja budżetu OSP w Ciekonowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP 2021".
32			Zakup specjalistycznych sprzętów do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00		13 244,00	13 244,00	13 244,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie. W ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP 2021" Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 872,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP 2021".
33			Wymiana bramy garażowej w OSP Ciekonowie	18 760,00		18 760,00	18 760,00	18 760,00				UC Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Ciekonowie.
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
34			Obudowa i remont drogi powiatowej 224114 w miejscowości Młoczek Stawki Świecickie na odcinku od km 0+445 do 0+570 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				UC Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę keelki i nawierzchnię wzdłuż drogi powiatowej 224114 w miejscowości Młoczek Stawki Świecickie na odcinku od km 0+445 do 0+570 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.
801			Oświata i wychowanie	154 000,00	7 154,67	161 154,67	161 154,67	161 154,67					
80101			Szkoły podstawowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
35			Dofinansowanie budowy boiska dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Świecicku - FS Ramutowo i Świecickie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UC Słupno	w 2021 roku ze środków Funduszu Społecznego Ramutowo i Świecickie dofinansowano zadanie budowy boiska dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Świecicku w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
80104			Przedzkoła	150 000,00	7 154,67	157 154,67	157 154,67	157 154,67					
36			Odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niczopomnik" w Słupnie	150 000,00	7 154,67	157 154,67	157 154,67	157 154,67				UC Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niczopomnik" w Słupnie.
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 030,77	5 211,50	1 697 819,27	1 697 819,27	1 697 819,27					
90001			Gospodarka wodna i ochrona wód	1 308 000,00		1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00					
37			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociana 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. Bociana w Słupnie.
38			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	4	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
								8	9	10	11			12
				Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonanie programu		
39			Roboty budowlano-montażowe przy budowie sanitariatów przy ul. Młodzieżowej w Słupnie - droga gminna nr 291640W na odcinku od km 0+200 do km 0+338	380 000,00		380 000,00	380 000,00					UG Słupno	14	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest odbudowa (restauracja) sanitariatów przy ul. Młodzieżowej w Słupnie - droga gminna nr 291640W na odcinku od km 0+200 do km 0+338
40			Przebudowa i rozbudowa polska oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	260 000,00		260 000,00	260 000,00					UG Słupno		W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polska oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie.
41		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 280,94		210 280,94	210 280,94					UG Słupno		W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Woźna w Borowiczach Piętkach i Pańska w Cokanowie, budowy oświetlenia ulicznego ul. Igłaza oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w Rydzynie II etap ul. Krzywa w Borowiczach Piętkach.
42		90095	Pozostała czystość	164 909,63	- 5 211,50	179 598,33	179 598,33							
43			Zakup wyposażenia namiotu bielańskiego - FS Nowe Guczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80					UG Słupno		W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańskiego.
44			Budowa alwarij na powiatu - FS Miżewko Strzałkowskie	10 588,44		10 588,44	10 588,44					UG Słupno		Na 2021 rok selektywnie zaplanowano budowę alwarij na powiatu.
45			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miżewko Strzałki	19 902,59		19 902,59	19 902,59					UG Słupno		Słownia zbudowana na terenie działki nr. ewid. 61/4 w m. Miżewko Strzałki przy ul. Woźna w Cokanowie. Na 2021 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
46			Zakup i montaż wiaty bielańskiej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	18 373,20		18 373,20	18 373,20					UG Słupno		W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielańskiej przy świetlicy wiejskiej.
47			Dotfinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00					UG Słupno		Zaplanowane środki finansowe przeznaczono zgodnie na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
48			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie	98 000,00		98 000,00	98 000,00					UG Słupno		Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie.
49			Budowa alwarij na powiatu dla potrzeb Sołectwa Miżewko Strzałkowskie	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku dofinansowania zostanie ze środków własnych Węgrowo Miżewko Strzałki w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dofinansowania) budowa alwarij na powiatu dla potrzeb Sołectwa Miżewko Strzałkowskie.
50			Zakup i montaż wiaty bielańskiej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku dofinansowanie zostanie ze środków własnych Węgrowo Miżewko Strzałki w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dofinansowania) zakup i montaż wiaty bielańskiej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55	- 0,55	11 380,00	11 380,00					UG Słupno		Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,55	-	11 380,00	11 380,00	11 380,00					
51			Ogródnice świetlicy wiejskiej - FS Wykows	11 380,55	-	11 380,00	11 380,00	11 380,00				UG Skupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
	926		Kultura fizyczna	489 944,00	6 235,00	496 179,00	496 179,00	496 179,00					
		92601	Obiekty sportowe	489 944,00	6 235,00	496 179,00	496 179,00	496 179,00					
52			Obudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	350 000,00	6 235,00	356 235,00	356 235,00	356 235,00				UG Skupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest obudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.
53			Budowa boiska do koszykówki w Świecieniu	139 944,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świecieniu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWISZE 2021 kwota 87.844,00 zł.
Podsumowanie				3 696 333,68	158 177,62	3 854 511,30	3 854 511,30	3 854 511,30					

Z ur. WÓJTA
Ruciołok
Agnieszka Ruciołok
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ 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	
	80101	Szkoły podstawowe	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, zfinansowane przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		Ogółem	20 482,00	20 482,00	20 482,00	

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Z up. WÓJTA
Rucłok
Agnieszka Rucłak
ZASTĘPCA WÓJTA

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 9 miesięcy bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **345.898,27 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **345.598,27 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

ZWIĘKSZENIA:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **300,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych w tym opłat za częstotliwość (wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **8.613,27 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 – **8.000,00 zł.**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **613,27 zł.** (korekta kosztów komorniczych od windykacji opłat z najmu).

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 **328.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **15.000,00 zł.**,
- wpływów z opłaty skarbowej – **2.000,00 zł.**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **45.000,00 zł.** (opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **266.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.460,00 zł.** w tym w zakresie:

- zakresie wpływów z różnych opłat - **60,00 zł.**, (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych),
- wpływów z różnych dochodów – **1.400,00 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **5.625,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **5.000,00 zł.**, (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **500,00 zł.** (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **125,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.500,00 zł.** w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **400,00 zł.** w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

ZMNIJSZENIA:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **8.613,27 zł.** w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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 kwotę **236.985,00 zł.,** w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **230.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy.

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **70,34 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia

21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe. Stąd też po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.959,50 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku przy ul. Topolowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **22.032,09 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gulczewie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **17.010,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ww. środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone zostaną na „*Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **204.099,53 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki dotyczą następujących wpływów:

- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Szkoły Podstawowej w Świącieńcu – **41.821,86 zł.,**
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących placu zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka – **68.154,67 zł.,**
- umów sponsorskich podpisanych z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno (dofinansowanie naprawy placu zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka) – **89.000,00 zł.,**

- wpłat rodziców, stanowiących niezbędny udział środków własnych, w realizację zadania pn.: „*Poznaj Polskę*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki – **5.123,00 zł.**

Dodatkowo w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.482,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ww. środki pochodzą z budżetu Ministra Edukacji i Nauki i stanowią dofinansowanie 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.

W zakresie wpływów z usług dochody bieżące w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej (zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 9 miesięcy wpływów). Niewykonanie pierwotnie ustalonych założeń budżetowych wynika z zamknięcia przez pewien okres czasu stołówki z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Z kolei na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów zewnętrznych przeznaczonych na realizację przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **98.712,59 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – zmniejszenie o kwotę **81.301,05 zł.**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) –zmniejszenie o kwotę **17.411,54 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dodatkowo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **30.044,00 zł.** z pozycji wpływy z różnych dochodów do pozycji „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów zewnętrznych przeznaczonych na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego pn.: „***Centrum Rozwoju Seniora***” dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących, w następujących pozycjach :

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – zmniejszenie o kwotę **44.486,73 zł.**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) –zmniejszenie o kwotę **7.903,27 zł.**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej) – zwiększenie o kwotę **45.066,67 zł.**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu państwa) – zwiększenie o kwotę **7.323,33 zł.**,

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **8.969,96 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów zewnętrznych przeznaczonych na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego pn.: „***Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno***” dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę **671.939,36 zł.**, w następujących pozycjach :

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – zmniejszenie o kwotę **566.310,49 zł.**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) –zmniejszenie o kwotę **105.628,87 zł.**,

Dział 855 - Rodzina

W zakresie wpływów z usług dochody bieżące w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w gminnym żłobku (zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 9 miesięcy wpływów). Niewykonanie pierwotnie ustalonych założeń budżetowych wynika z zamknięcia przez pewien okres czasu ww. placówki z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy Gminnego Żłobka w Słupnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata wnoszona przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) dochody bieżące w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **320.000,00 zł.** (zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 9 miesięcy wpływów). Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy Urzędu Gminy.

W zakresie wpływów z różnych dochodów wpływy bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **720,28 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.

Dodatkowo dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.990,40 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie wpływów z różnych dochodów wpływy w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **356.235,00 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 Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ww. dziale dokonano przesunięcia dochodów majątkowych w kwocie **960.000,00 zł.** z pozycji środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł do nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej pn.: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych". Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

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 **150.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. w zakresie następujących zadań:

- *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) – zwiększenie o kwotę 154.600,00 zł.,*
- *Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł.*

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę *100.000,00 zł.* przeznaczonych na organizowanie transportu publicznego na terenie Gminy dotyczy wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (wprowadzenie środków zewnętrznych po stronie dochodów w kwocie *230.000,00 zł.* umożliwiło zmniejszenie o kwotę *130.000,00 zł.* środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację zadania).

Zmniejszenie o kwotę *50.000,00 zł.* dotyczy dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy – Miasto Płock z tytułu świadczenia przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. usług transportu publicznego na terenie Gminy Słupno (możliwość zmniejszenia wynika z analizy faktycznie wykonanych w ramach umowy z Gminą – miasto Płock wozokilometrów).

Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku*”.

Kwoty zmniejszenia zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa zostały zwiększone o kwotę **4.943,45 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.000,00 zł.**

Zmniejszenie o kwotę *1.000,00 zł.* dotyczy planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte między działami na inne zadania realizowane przez ww. wydział.

Zwiększenie o kwotę *4.943,45 zł.* dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo, tj. wprowadzenia nowego zadania pn.: „*Remont przepustu w Wykowie*”. Sołectwo

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę 699.929,66 zł. w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. następujących zadań:

- „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m” – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł.,
- „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” – zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł.,
- „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł.,
- „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” – zwiększenie o kwotę 70,34 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 8.500,20 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa, tj.:

- Sołectwo Wykowo zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł. w ramach zadania pn.: „*Odnowienie wiaty przystankowej*” (rezygnacja z ww. zadania). Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zmniejszenie o kwotę 4.000,20 zł. w ramach zadania pn.: „*Wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Świącieńcu*”. Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 85.000,00 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 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*”.

Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w ww. wysokości, tj. przesunięto środki do rozdziału 75421, na prace związane z usuwaniem skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **22.959,50 zł.** w ramach planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki w wysokości **20.000,00 zł.** zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. wydział. Środki w wysokości **2.959,50 zł.** stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku przy ul. Topolowej.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **49.340,62 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. wydział.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **502,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – projekt pn.: „*Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **28.032,09 zł.**

Zwiększenie o kwotę **22.032,09 zł.** stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gulczewie.

Zwiększenie o kwotę **6.000,00 zł.** dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno, tj. wprowadzenia nowego zadania pn.: „*Zakup najaśnicy akumulatorowej dla OSP*”. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań. Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Liszyno wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **85.000,00 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 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”.

Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w ww. wysokości, tj. przesunięto środki do rozdziału 75421, na prace związane z usuwaniem skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

Powyższe spowodowało zmniejszenie wydatków bieżących w ww. rozdziale o kwotę **85.000,00 zł.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **918.934,86 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **98.712,59 zł.**

Zmniejszenie dotyczy projektu unijnego realizowanego przez szkoły podstawowe. Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie” zmniejszone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **98.712,59 zł.,** w tym w zakresie:

- wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o kwotę **81.301,05 zł.,**
- wydatków finansowanych środkami z budżetu państwa –zmniejszenie o kwotę **17.411,54 zł.**

Zwiększenie w łącznej wysokości **918.934,86 zł.** dotyczy następujących pozycji:

- kwota **834.498,00 zł.** pochodząca z rozliczenia projektu uchwały zwiększa plany finansowe szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek,
- kwota **41.821,86 zł.** stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Szkoły Podstawowej w Świącieniu,
- kwota **5.123,00 zł.** pochodząca z wpłat rodziców, stanowi niezbędny udział środków własnych, w realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki,
- kwota **20.482,00 zł.** pochodzi z budżetu Ministra Edukacji i Nauki i stanowi dofinansowanie 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,
- kwota **17.010,00 zł.** pochodzi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona zostanie na „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.154,67 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*”.

Zwiększono plan w ramach ww. zadania o łączną kwotę **157.154,67 zł.** pochodzącą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno – **68.154,67 zł.** oraz z umów sponsorskich podpisanych z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno – **89.000,00 zł.,**

Powyższe pozwoliło na zmniejszenie środków własnych w kwocie **150.000,00 zł.** pierwotnie zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **160.000,00 zł.** zakresie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie. Konieczność zwiększenia wynika z większej liczby dzieci, które uczęszczają do ww. placówki i na które obligatoryjnie przekazywana jest dotacja z budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie o kwotę **50.000,00 zł.** Zmiana została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Niewykonanie pierwotnie ustalonych założeń budżetowych wynika z zamknięcia przez pewien okres czasu stołówki z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie. Powyższe wynika z liczby dzieci uczęszczających do ww. przedszkola wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80104. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł**. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.969,96 zł**. Powyższe środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno dotyczących budynku jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **579,94 zł** oraz zmniejszone o kwotę **579,94 zł**. Powyższe dotyczy rozliczenia projektu unijnego realizowanego przez ww. jednostkę, tj. projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o łączną kwotę **671.939,36 zł**. Zmniejszenie dotyczy projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” zmniejszone zostały wydatki bieżące o ww. kwotę, w tym w zakresie:

- wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o kwotę **566.310,49 zł**,
- wydatków finansowanych środkami z budżetu państwa –zmniejszenie o kwotę **105.628,87 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie. Powyższe wynika z liczby dzieci uczęszczających do ww. przedszkola wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80104. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

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 **3.400,00 zł**.

Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.400,00 zł**. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie o kwotę **10.000,00 zł**. Zmiana 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 Gminnego Żłobka z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej zostały zwiększone o kwotę **720,28 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące finansowane z wpłat wnoszonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zmniejszone o kwotę **320.000,00 zł**. Zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 9 miesięcy wpływów, a tym samym w oparciu o analizę w zakresie zabezpieczenia planu finansowego na niezbędne wydatki zapewniające prawidłową realizację zadania.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **7.823,82 zł** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa, tj.:

- Sołectwo Liszyno zmniejszenie o kwotę **4.823,82 zł** w ramach zadania pn.: „**Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa**” (rezygnacja z ww. zadania). Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED*”. Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.990,40 zł.** w zakresie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **5.211,50 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*”, realizowanego przez Sołectwo Słupno, tj. w ramach zadania pn.: „*Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa*”. Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **359.560,62 zł.**, w tym w zakresie:

- kwota **310.300,00 zł.** związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- kwota **45.340,62 zł.** związana jest z planem finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, przesunięcie z zadań ww. wydziału realizowanych w innych działach klasyfikacji budżetowej,
- kwota **3.920,00 zł.** związana jest z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwa:
 - Sołectwo Liszyno zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*Zakup i projekt witaczy*” (rezygnacja z realizacji zadania),
 - Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zmniejszenie o kwotę **30,00 zł.** w ramach zadania „*Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej*”,
 - Sołectwo Rydzyno zwiększenie o łączną kwotę **10.200,00 zł.** w ramach zadań:
 - „*Utwardzenie terenu polbrukiem pod wiatę biesiadną*” – 8.000,00 zł.,

- „*Wyposażenie wiaty biesiadnej*” – 2.200,00 zł.
- Sołectwo Słupno zmniejszenie o łączną kwotę **250,00 zł.** w ramach zadań:
 - „*Zakup śmietniczek – sześć sztuk*” - 210,00 zł.,
 - „*Zakup i montaż ławek*” – 40,00 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **0,55 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*”, realizowanego przez Sołectwo Wykowo, tj. w ramach zadania pn.: „*Ogrodzenie świetlicy wiejskiej*”. Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **9.348,80 zł.**, w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa:

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zwiększenie o kwotę **7.030,20 zł.** w ramach zadania pn.: „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej*”,
- Sołectwo Rydzyno zmniejszenie o kwotę **9.700,00 zł.** w ramach zadania „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” (rezygnacja z realizacji zadania),
- Sołectwo Rydzyno zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł.** w ramach zadania „*Zakończenie rozbudowy kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej*” (nowe zadanie),
- Sołectwo Słupno zwiększenie o łączną kwotę **10.461,50 zł.** w ramach zadań:
 - „*Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej*” – 9.461,50 zł.,
 - „*Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej*” – 1.000,00 zł.
- Sołectwo Wykowo zmniejszenie o kwotę **442,90 zł.** w ramach zadania „*Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej*”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków związanych z ochroną zabytków wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. wydział.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe z zakresu kultury fizycznej zostały zwiększone o kwotę **6.235,00 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 „Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie”.

Zwiększono plan w ramach ww. zadania o kwotę **356.235,00 zł.** pochodzącą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno. Powyższe pozwoliło na zmniejszenie środków własnych w kwocie **350.000,00 zł.** pierwotnie zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **2.676,18 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa:

- Sołectwo Liszyno zwiększenie o kwotę **4.823,82 zł.** w ramach zadania pn.: „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej „Pożegnanie lata” (nowe zadanie),
- Sołectwo Rydzyno zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł.** w ramach zadania „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” (rezygnacja z realizacji zadania),
- Sołectwo Słupno zmniejszenie o kwotę **5.000,00 zł.** w ramach zadania „Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy” (rezygnacja z realizacji zadania).

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA