

UCHWAŁA NR 241/XXXVII/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 6 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „73.543.724,70 zł.” kwotą „74.360.878,56 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „71.092.610,69 zł.” kwotą „71.082.640,69 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „2.451.114,01 zł.” kwotą „3.278.237,87 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 817.153,86 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19.970,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.,
 - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 170.000,00 zł.,
 - d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 997.123,86 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 74.360.878,56 zł., dochody bieżące wynoszą 71.082.640,69 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.278.237,87 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 „70.633.831,16 zł.” kwotą „71.450.985,02 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.076.329,93 zł.” kwotą „56.448.559,95 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.557.501,23 zł.” kwotą „15.002.425,07 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 817.153,86 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.000,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.769,98 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 579.923,84 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.450.985,02 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.448.559,95 zł. wydatki majątkowe wynoszą 15.002.425,07 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

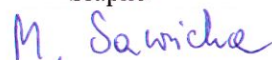
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 241/XXXVII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 6 lipca 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 318,00	-19 970,00	0,00	50 348,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 970,00	-19 970,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 824,00	0,00	10 000,00	23 824,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	10 000,00	23 824,00
bieżące razem:		71 092 610,69	-19 970,00	10 000,00	71 082 640,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 100,01	0,00	0,00	1 809 100,01
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	789 269,84	789 269,84
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	619 269,84	619 269,84
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 622,00	0,00	27 000,00	58 622,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
758	Różne rozliczenia	960 000,00	0,00	82 910,02	1 042 910,02
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	82 910,02	82 910,02

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	97 944,00	97 944,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	97 944,00	97 944,00
majątkowe razem:		2 451 114,01	-170 000,00	997 123,86	3 278 237,87
	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:		73 543 724,70	-189 970,00	1 007 123,86	74 360 878,56
	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	0,00	0,00	2 248 621,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241/XXXVIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 6 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Symbol	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
						Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydzielone na świadczenia na rzecz odbiorców
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400				Wykazanie Łazopotywalu w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 200,00	1 100 200,00	1 100 200,00	200 000,00	901 000,00	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	
				po zmianach	1 100 200,00	1 100 200,00	1 100 200,00	200 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002				Declaracjom woły	1 100 200,00	1 100 200,00	1 100 200,00	200 000,00	901 000,00	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	
				po zmianach	1 100 200,00	1 100 200,00	1 100 200,00	200 000,00	901 000,00	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	13 472 103,67	3 051 230,23	2 591 230,23	0,00	2 591 230,23	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 863,39	242 179,84	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	
				po zmianach	13 472 103,67	3 051 230,23	2 591 230,23	0,00	2 591 230,23	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 863,39	242 179,84	0,00	0,00	0,00	
60016				Drogi publiczne gminne	242 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 179,84	242 179,84	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	
				po zmianach	242 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 179,84	242 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Realizacja zadań publicznych i ochrona przeciwpożarowa	11 514 583,51	1 035 520,28	1 035 520,28	0,00	1 035 520,28	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	
				po zmianach	11 514 583,51	1 035 520,28	1 035 520,28	0,00	1 035 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412				Ochotniczo straż pożarna	371 142,02	295 336,02	295 336,02	0,00	295 336,02	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	
				po zmianach	371 142,02	295 336,02	295 336,02	0,00	295 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301				Okalanie i wyżywianie	13 676 046,84	13 157 046,84	11 925 978,18	9 275 000,82	0 614 000,33	305 568,84	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	
				po zmianach	13 676 046,84	13 157 046,84	11 925 978,18	9 275 000,82	0 614 000,33	305 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00101				Części podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
00105				Pracownia obsługi	13 624,00	13 624,00	13 624,00	12 000,00	1 624,00	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	
				po zmianach	13 624,00	13 624,00	13 624,00	12 000,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001				Ochrona zdrowia	23 824,00	23 824,00	23 824,00	12 000,00	11 824,00	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	
				po zmianach	23 824,00	23 824,00	23 824,00	12 000,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 441 376,13	7 006 530,87	7 006 530,87	1 420 037,10	6 169 591,77	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 839,26	626 748,49	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	
				po zmianach	9 441 376,13	7 006 530,87	7 006 530,87	1 420 037,10	6 169 591,77	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 839,26	626 748,49	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wliczenie wydatków do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wliczenie wydatków do budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Człowiek i zdrowie	2 479 037,50	1 660 037,50	1 661 037,50	211 037,50	1 449 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	1 800 037,50	1 800 037,50	1 801 037,50	211 037,50	1 590 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 016,50	1 075 507,03	1 075 507,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Druki i wydawnictwa	311 841,00	311 841,00	311 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201			Kultura fizyczna	2 006 175,50	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 006 175,50	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 450 365,02	56 448 629,35	56 449 666,85	19 011 737,39	37 437 929,46	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			6
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Guńczewie	275 000,00		275 000,00
		80149		100 000,00		100 000,00
		854		85404	15 000,00	
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	600 000,00	- 36 000,00	764 000,00
3.	921	92110	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	200 000,00		200 000,00
Ogółem				1 390 000,00	- 36 000,00	1 354 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.806.088,84 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.771.576,34 zł. Różnica w kwocie 34.512,50 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12. .

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

Lp.	Dział	Kod Dział	Tytuł	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	1 261 507,51	36 000,00	1 297 507,51	1 162 018,84	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Plescka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Stowarzyszenie Powiatowe w Plescku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2919W Słupno – Miszewka - 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 geoinformacji”.	3 418,67		3 418,67		3 418,67
4	801	80105	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 659,84		10 659,84	10 659,84	
5	801	80195	Urząd Miasta Plescka	2 699,00		2 699,00	2 699,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	255 487,60		255 487,60	255 487,60	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności Informatycznej - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: „Centrum Rozwoju Seniora”	65 487,60		65 487,60	65 487,60	
3	920	92095	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Ogółem				1 516 995,01	36 000,00	1 552 995,01	1 417 576,34	135 418,67

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 majątkowa	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barckowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Konserwacja wiaty bieżącej wraz z ławostkami	600	60095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barckowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty bieżącej wraz z ławostkami użytkowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup 1 moduł progów zwalniających - dwa sztuki	600	60095	8 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 1 moduł progów zwalniających - dwa sztuki.
		Remont dróg wiejskich	600	60010	11 429,28		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.
	Razem				18 429,28		
2.	Sołectwo Bituń	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70009	30 804,38	30 804,38	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
	Razem				30 804,38	30 804,38	
3.	Sołectwo Borowiczki-Piękaj	Utworzenie uścisków na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60010	50 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie uścisków na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).
		Organizacja imprezy "Dni Wsi"	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 097,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 15A/1 w m. Borowiczki - Piękaj 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	600	60015	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	600	60095	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 (dla nr 471 55)	600	60016	29 652,78		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (dla nr 471 55).
	Razem				29 652,78		
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.
		Płukanie rowów z zarośniętymi sportowymi	926	92605	15 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację płukania rowów z zarośniętymi sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.

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 namiotu blaszanego	600	60095	33 972,60	33 972,60	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
	Razem				71 972,60	33 972,60	
7.	Sołectwo Łiszyno	Zakup śmieciarek	900	60095	3 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmieciarek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	920	92005	8 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej.
		Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa	600	60016	4 823,82		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/5 w m. Łiszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i projekt "Witaczy"	600	90095	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "witaczy" (tablica z rysem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.
	Razem				42 823,82		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291233W 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 291233W wraz z pełną infrastrukturą.
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych bucznikiem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia bucznikiem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	600	60015	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	92103	2 095,65		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/8 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	Punkt integracyjny dla mieszkańców sołectwa	920	92005	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację punktu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa bolna 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 bolna do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.
		Boisowa słońca na powietrzu	600	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało boisową słońca na powietrzu.
	Razem				30 588,44	10 588,44	
11.	Sołectwo Miszewko Stefany	Punkt rodzinny rekreacyjno-sportowy	920	92005	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację punktu rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż słońca zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	600	60095	19 602,59	19 602,59	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 słońca zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				24 602,59	19 602,59	
12.	Sołectwo Ramułowo I Świeciszewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	600	60016	12 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

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
		Planik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	928	92805	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację planiku integracyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Wymiana zniszczonej wlaty przystankowej na pętlę autobusowej w Świątce	600	60095	7 700,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej wlaty przystankowej na pętlę autobusowej w Świątce.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątce	801	80101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątce.
		Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ranikowie	800	80093	750,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę tablicy informacyjnej przy sklepie w Ranikowie.
		Postawienie śmieciarek wzdłuż ścieżki rowerowej	600	60095	800,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało postawienie śmieciarek wzdłuż ścieżki rowerowej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 174,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 40/2 w m. Świątce stanowi własność Gminy Skupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				31 524,00	4 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	928	92805	2 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż wlaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej	600	60095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wlaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				28 573,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60018	23 697,00		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				23 697,00		
15.	Sołectwo Skupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalających (ul. Wyparskiej i ul. Woszczyca)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalających na ul. Wyparskiej i ul. Woszczyca.
		Zakup śmieciarek - sześć sztuk	600	60095	1 600,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmieciarek, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	600	60095	4 200,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Kocowa dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Gałeczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60018	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Gałeczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	600	60095	3 000,00	3 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	600	60095	12 972,80	12 972,80	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Planik rodzinny rekreacyjno-sportowy	928	92805	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację planiku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				71 972,80	45 972,80	
16.	Sołectwo Sześć	Remont drogi gminnej łączącej Sześć z Mszewem Strzaskowskim	600	60018	21 235,78		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Sześć z Mszewem Strzaskowskim.
		Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	600,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 51/2 w m. Sześć stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowi będzie wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				21 735,78		

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
17.	Sołectwo Wykowo	Odrowienie wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odrowienie wiaty przystankowej.
		Ogrodzona 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	10 000,00		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2021 roku planowana jest doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzona świetlicy wiejskiej	921	92109	11 350,55	11 350,55	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				40 840,55	11 310,55	
Ogółem					662 653,59	211 754,74	

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Skupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Skupno Nr 104/XXV/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 Skupno.

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.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Opis		
							rok 2021	dochoły własne i dochody	z tytułu pożyczek, pożyczek, papierów wartościowych	z tytułu dotacji		z tytułu innych źródeł	z tytułu wyznaczonego programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 200,00		659 200,00	659 200,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 200,00		659 200,00	659 200,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierśniach	1 899,00		1 899,00	1 899,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierśniach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierśniach	1 899,00		1 899,00	1 899,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierśniach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 593 ul. Działania w Łucynie	3 390,00		3 390,00	3 390,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 593 ul. Działania w Łucynie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mirosławiu	3 390,00		3 390,00	3 390,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mirosławiu.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 298 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	2 740,00		2 740,00	2 740,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 298 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335A i 335B)	2 740,00		2 740,00	2 740,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335A i 335B).
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie	4 365,50		4 365,50	4 365,50					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie	4 365,50		4 365,50	4 365,50					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3102 (kierując od ul. Wodnej) w Borowiczach Pierśniach (do działek o nr ewid. 3101, 3102, 3104, 3105 i 3106)	35 000,00		35 000,00	35 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3102 (kierując od ul. Wodnej) w Borowiczach Pierśniach (do działek o nr ewid. 3101, 3102, 3104, 3105 i 3106 - o długości 79,30 mb.
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Borowiczach Pierśniach	19 550,00		19 550,00	19 550,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Borowiczach Pierśniach - o długości 103 mb.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Borowiczach Pierśniach	42 450,00		42 450,00	42 450,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Borowiczach Pierśniach - o długości 104 mb.

Lp.	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach kanalizacji sanitarnej	Zdecydowane wydatki budżetowe z tytułu zadania	Planowane wydatki	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Czas realizacji zadania
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20742, 20743 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20540, 20541) - o długości 71 mb.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20742, 20743 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20540, 20541)	15 000,00	15 000,00	15 000,00										UC Suliszewo	14
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20521, 20520 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20549, 20551) - o długości 60 mb.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20521, 20520 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20549, 20551)	25 000,00	25 000,00	25 000,00										UC Suliszewo	
14	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767) - o długości 130 mb.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767)	30 000,00	30 000,00	30 000,00										UC Suliszewo	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20720, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767) - o długości 84 mb.	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20720, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767)	30 000,00	30 000,00	30 000,00										UC Suliszewo	
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20720, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767) - o długości 84 mb.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20720, 20749 w Cielonowie (do czajek o nr ewid. 20765, 20767)	30 450,00	30 450,00	30 450,00										UC Suliszewo	
17	Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowej w ul. Ustronie w Nowym Cielczewie	Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowej w ul. Ustronie w Nowym Cielczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00										UC Suliszewo	
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachowej w ul. Ustronie w Nowym Cielczewie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachowej w ul. Ustronie w Nowym Cielczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00										UC Suliszewo	
19	Budowa sieci wodociągowej w drodze - działko nr ewid. 73022, 73110, 73020, 18022, 18020 w Nowym Cielczewie	Budowa sieci wodociągowej w drodze - działko nr ewid. 73022, 73110, 73020, 18022, 18020 w Nowym Cielczewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00										UC Suliszewo	
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działko nr ewid. 73022, 73110, 73020, 18022, 18020 w Nowym Cielczewie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działko nr ewid. 73022, 73110, 73020, 18022, 18020 w Nowym Cielczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00										UC Suliszewo	
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodnej w ul. Czystań w Cielczewie (do czajek o nr ewid. 54801, 54807, 54811, 54812, 54813, 54814, 54815, 54817) - o długości 407 mb.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodnej w ul. Czystań w Cielczewie (do czajek o nr ewid. 54801, 54807, 54811, 54812, 54813, 54814, 54815, 54817)	100 000,00	100 000,00	100 000,00										UC Suliszewo	
22	Budowa brzozywej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Cielicy Suliszewo	Budowa brzozywej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Cielicy Suliszewo	212 041,00	212 041,00	212 041,00										UC Suliszewo	
600	Transport i łączność	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00		
6006	Dróg publiczne gminne	Dróg publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00		

Lp.	Data	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego w ramach budżetu gminy (z podziałem na rodzaje wydatków)	Liczba lokat finansowanych przez budżet	Zmiana w 2022 r.	Liczba lokat finansowanych przez budżet	Planowane wydatki					Zakresowa organizacyjna realizacja programu lub projektu (nazwa programu)	Opis
							2022	2023	2024	2025	2026		
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mieliszew	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG Sulpino	W ramach budżetu gminy w 2023 roku projekt technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą.	
24			PT Przebudowa ul. Złobowej (czapki) Baraniewicki Piaski z Blachon	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00				W ramach budżetu na 2023 rok zaplanowane opracowanie i dokumentacja projektowo-konstrukcyjnej przebudowy ul. Złobowej (czapki) Baraniewicki - Piaski z Blachon.	
25			Dofinansowanie projektu budowy ul. Całkowicki wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Sulpino	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UG Sulpino	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Całkowicki wraz z niezbędną infrastrukturą.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 804,36	185 804,36	185 804,36	185 804,36	185 804,36					
7005			Gospodarka mieszkaniowa	185 804,36	185 804,36	185 804,36	185 804,36	185 804,36					
26			Wykup do zasobu Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UG Chudów	W 2023 roku planowane są wykupy w 100% ZND oraz wypłaty odroczonej za drogi przebiegające w tymże art. 28 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
27			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Blachon	30 804,36	30 804,36	30 804,36	30 804,36	30 804,36			UG Sulpino	Zaplanowane przez budżet środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na terenie Gminy w celu budowy placu zabaw.	
750			Administracja publiczna	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00					
7503			Urząd Gminy (miał i miał na prawach powiatu)	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00					
28			Budowa systemu roszwobacznego na budżetu Urzędu Gminy w Sulpino	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				W ramach budżetu w 2023 roku planowana jest budowa systemu roszwobacznego na budżetu Urzędu Gminy w Sulpino.	
29			Zakup kompostu na potrzeby Urzędu Gminy w Sulpino	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				W ramach budżetu w 2023 roku planowany jest zakup kompostu na potrzeby Urzędu Gminy w Sulpino.	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	65 004,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00					
7542			Ochrona przeciwpożarowa	65 004,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00					
30			Terminowa budowa budżetu OSP w Celanowie	38 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00				W ramach budżetu w 2023 roku planowana jest zamiana budżetu OSP w Celanowie. Zostało zostało dofinansowanie kwota 43 800,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".	
31			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP w Sulpino	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00				W ramach budżetu w 2023 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Sulpino, §. Agencji Przemysłowego pow. 11/IV. Zostało zostało dofinansowanie kwota 13 244,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".	

Lp.	Strona	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach Funduszy strukturalnych	Cena jednostki	Zakres	Liczba jednostek	Planowane wydatki					Zobowiązania realizacyjne	Opis
							dotyczy wydatki w 2021 r.	dotyczy wydatki w 2022 r.	dotyczy wydatki w 2023 r.	dotyczy wydatki w 2024 r.	dotyczy wydatki w 2025 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			Wynikowa bramy granzowej w OSP Cakanowo	18 750,00		18 750,00	18 750,00	18 750,00					Na 2021 rok zaplanowane zadanie w/w z przeznaczeniem na wydatki bramy granzowej w OSP Cakanowo.
33	301		Oświetlenie i wyznaczanie	194 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00					
		30101	Światły podziemne	194 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00					
			Dotarcie do budynku budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świdwiecie - PS Ramkowo Świdwiecie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					W 2021 roku ze środków Funduszu Społecznego Ramkowo Świdwiecie dotarcie do budynku budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świdwiecie w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
			Budowa i remonty i funkcjonowanie na terenie Szkoły Podstawowej w Świdwiecie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa systemu głośnikowego na budynku Szkoły Podstawowej w Świdwiecie.
34	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 090,77	37 000,00	1 209 090,77	1 209 090,77	1 209 090,77					
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	310 000,00	100 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00					
			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Świdwiecie	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					W ramach zaplanowanych zadań finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bociania w Świdwiecie.
35			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
37			Przebudowa i renowacja parkingu oświatowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Świdwiecie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00					W ramach zaplanowanych zadań finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i renowacja parkingu oświatowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Świdwiecie.
		30011	Oświetlenie ulic, placów i ścieżek	210 250,94		210 250,94	210 250,94	210 250,94					
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świdwiecie	210 250,94		210 250,94	210 250,94	210 250,94					W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Władcy w Borowiczach, Pienkuch I Piotrowska w Cakanowie, budowa oświetlenia ulicznego ul. Jędrusa oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy wolno LED) w Ruczynie II etap i ul. Kozłowa w Borowiczach Pienkach.
38			Przebudowa oświetlenia	164 800,83	3 000,00	164 800,83	164 800,83	164 800,83					
			Zakup wyposażenia namiotu biwakowego - PS Nowe Cukanowo	35 972,80	3 000,00	35 972,80	35 972,80	35 972,80					W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biwakowego.
40			Budowa elewacji na powiatu - PS Mierzewo Szczepanów	10 568,44		10 568,44	10 568,44	10 568,44					Na 2021 rok zaplanowano budowę elewacji na powiatu.
41			Zakup i montaż elementów zewnętrznej przy świetlny wiatrak - PS Mierzewo Szczepanów	19 922,20		19 922,20	19 922,20	19 922,20					Wydatki zaplanowane na zakup elementów zewnętrznej przy świetlny wiatrak w Mierzewo Szczepanów. Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż elementów zewnętrznej przy świetlny wiatrak.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Część kosztów finansowane przez zmianę	Zmiana +/-	Część kosztów finansowane po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2021	dochoły własne i dochody	innych przychodów, przychodów z tytułu świadczeń	innych przychodów, przychodów z tytułu świadczeń	innych przychodów, przychodów z tytułu świadczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42			Zakup i montaż wsiy bieżącej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	16 373,20		16 373,20	16 373,20	16 373,20				UG Słupno	W ramach funduszu sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wsiy bieżącej przy świetlicy wiejskiej.
43			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
44			Modernizacja placu zabaw w Nowym Cuchczewie	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00				UG Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Cuchczewie.
45			Budowa altany na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Mierzewo Strzałkowskie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie za środków własnych Wyodrębniona Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWIECZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa altany na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Mierzewo Strzałkowskie.
46			Zakup i montaż wsiy bieżącej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie za środków własnych Wyodrębniona Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWIECZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wsiy bieżącej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
47			Zaplanowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	12 672,00		12 672,00	12 672,00	12 672,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zaplanowanie placów rekreacyjnych zaplanowanych na terenie sołectwa.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					
		92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					
			Ogrócznie świetlicy wiejskiej - FS Wykono	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55					Na 2021 rok zaplanowano wykonać ogrócznie świetlicy wiejskiej.
926				0,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00					
		92601		0,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00					
48			Budowa boiska do koszykówki w Świdwinie	0,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00	139 944,00					W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świdwinie. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWIECZE 2021 kwota 07.944,00 zł.
Podsumowanie				2 588 479,68	265 654,00	2 854 133,68	2 854 133,68	2 854 133,68					

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	170 000,00	170 000,00		170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00		170 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi" w ramach wsparcia zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.</i>	170 000,00	170 000,00		170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 970,00	81 970,00	50 348,00	31 622,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 970,00	81 970,00	50 348,00	31 622,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Świątępcu z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Stupnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Mijałowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Gutczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Cekanowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Cekanowie.	18 570,00	18 570,00	18 570,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie.	13 378,00	13 378,00	13 378,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie - agregat prądotwórczy.	6 622,00	6 622,00		6 622,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Cekanowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 760,00	36 760,00	16 760,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	26 760,00	26 760,00	6 760,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty bielskiej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza".	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 971,00	829 971,00		829 971,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00		829 971,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.	829 971,00	829 971,00		829 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	97 944,00	97 944,00		97 944,00
	92601	Obiekty sportowe	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 zadania pn.: "Budowa boiska do koszykówki w Święćwiercu".	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		Ogółem	1 216 645,00	1 216 645,00	67 108,00	1 149 537,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zmianą zasad dofinansowania zadań realizowanych przez OSP w Cekanowie zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **19.970,00 zł.** w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **170.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki stanowią dotację przyznaną Uchwałą Nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmieniona została klasyfikacja budżetowa ww. dotacji, tj. środki zostały przesunięte do działu 600.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **789.269,84 zł.,** w tym:

- kwota **170.000,00 zł.** stanowi dotację z samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” po zmianie klasyfikacji budżetowej ww. środków,
- kwota **619.269,84 zł.** ujęta w pozycji: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie gmina Słupno – etap II od ul. Szlacheckiej do jaru rzeki Rosicy*” otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **27.000,00 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP w Cekanowie i po stronie wydatków w pełnej wysokości przeznaczone zostaną za zadania realizowane przez ww. ochotniczą straż pożarną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **82.910,02 zł.** w zakresie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczą następujących zadań:

- *PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki – Pieńki z Bielinem – 20.910,00 zł.,*
- *Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie – 62.000,00 zł.,*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi – 0,02 zł.*

Po stronie wydatków środki wprowadzane są na dwa pierwsze wymienione zadania, natomiast kwota

0,02 zł. przeznaczona została na rozliczenie uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **97.944,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „*Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu*” w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021*”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **160.000,00 zł.** Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz na hurtowy zakup wody od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa. Założenia budżetowe oparte na wykonaniu ww. wydatków w roku ubiegłym okazały się niewystarczające głównie z uwagi na wzrastające ceny usług i materiałów.

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o łączną kwotę **242.179,84 zł.** Powyższe dotyczy następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę **460.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*”,

- zwiększenie o łączną kwotę **702.179,84 zł.**, w tym w zakresie:

· rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w *Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: „*PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki Pieńki z Bielinem*” – **20.910,00 zł.**,

· przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadań pn.:

- „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)*” – **619.269,84 zł.** – dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” – **62.000,00 zł.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **769,98 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez OSP w Cekanowie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.800,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację 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.: „*Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie*”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na przeprowadzenie skutecznego postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **82.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia

ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*”.

Środki zostały przeznaczone na inne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na rok 2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł**. Powyższe środki stanowią, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł**. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej oraz na hurtowe odprowadzanie ścieków z terenu Nowego Gulczewa świadczone przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o.o. Założenia budżetowe oparte na wykonaniu ww. wydatków w roku ubiegłym okazały się niewystarczające głównie z uwagi na wzrastające ceny usług i materiałów.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł**, w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Bociania w Słupnie*”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na przeprowadzenie skutecznego postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy ww. zadania.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.000,00 zł**, w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, jednocześnie realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo, tj. zadania pn.: „*Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego*”

Sołectwo przesunęło środki na inne realizowane zadanie. Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **36.000,00 zł**, oraz zwiększone o kwotę **36.000,00 zł**, w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Ww. kwota została przeniesiona z dotacji podmiotowej ustalonej w budżecie dla ww. instytucji na dotację celową, którą Gminny Ośrodek Kultury przeznaczy na remont boiska w Wykowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **229.944,00 zł**. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

- wprowadzenia nowego rocznego zadania inwestycyjnego z kwotą **139.944,00 zł**, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu*”. Środki w wysokości 97.944,00 zł. pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021*”.

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata

2021 – 2029, tj. zadania pn.: „*Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim*” – 90.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł. pierwotnie przeznaczona na realizację ww. zadania przeniesiona z rozdziału 92605 (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo, tj. zadania pn.: „*Piknik rodzinny z zawodami sportowymi*”. Środki zostały przeniesione z innego zadania realizowanego przez ww. Sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo 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 zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim*”. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka