

**UCHWAŁA NR 255/XLI/21**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 12 października 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305<sup>1)</sup>) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „74.355.778,66 zł.” kwotą „74.139.995,81 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „71.217.554,74 zł.” kwotą „71.001.771,89 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 215.782,85 zł., z czego:
  - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.578.684,22 zł.,
  - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.362.901,37 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 74.139.995,81 zł., dochody bieżące wynoszą 71.001.771,89 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 „71.230.102,27 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.671.260,05 zł.” kwotą „57.965.369,24 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.774.625,07 zł.” kwotą „13.264.733,03 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 215.782,85 zł., z czego:
  - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.415.972,71 zł.,
  - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.710.081,90 zł.,
  - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 817.281,71 zł.,
  - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 307.389,67 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.230.102,27 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.965.369,24 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.264.733,03 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 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”.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535

- 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/XLII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 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 częstotliwośći	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 044,00</b>	<b>-30 044,00</b>	<b>36 044,00</b>	<b>36 044,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 691,35</b>	<b>-52 390,00</b>	<b>66 984,96</b>	<b>1 526 286,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 332,06	-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
	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



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. 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	-7 803,27	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	875 379,51	-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	Rodzina	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
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	1 362 901,37	71 001 771,89
	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
<b>majątkowe</b>					
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
<b>Ogółem:</b>		<b>74 355 778,66</b>	<b>-2 538 684,22</b>	<b>2 322 901,37</b>	<b>74 139 995,81</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 248 621,02	-823 041,95	52 390,00	1 477 969,07

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 255/XL/1/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wypracowanie i likwidację należności	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie wkładów do spółki 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	przed zmianą	891 501,60	182 301,60	0,00	0,00	182 301,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	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
				zwiększenie	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 041 501,60	182 301,60	0,00	0,00	182 301,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 568 953,51	3 688 920,28	0,00	0,00	2 588 920,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-853 429,06	-61 500,20	-11 500,20	0,00	-11 500,20	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	po zmianach	104 943,45	104 943,45	0,00	0,00	104 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 841 497,10	3 732 303,53	2 032 303,53	0,00	2 032 303,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 975 900,00	1 975 900,00	975 900,00	0,00	975 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60006			Drogi publiczne gminne	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 210 283,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-799 929,06	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60005			Pełzająca działalność	po zmianach	4 943,45	4 943,45	0,00	0,00	4 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 511 297,30	1 639 163,73	1 639 163,73	0,00	1 639 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	-8 500,20	-8 500,20	0,00	0,00	-8 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 299,80	55 299,80	55 299,80	0,00	55 299,80	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	136 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	309 804,36	253 800,00	253 800,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Działalność gminna i nieruchomości	po zmianach	43 099,50	43 099,50	0,00	0,00	43 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	412 763,86	298 899,50	298 899,50	0,00	298 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	309 804,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	-49 340,62	-49 340,62	0,00	0,00	-49 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 076,05	659,38	659,38	0,00	659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
720			Informacyjna	po zmianach	502,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zmniejszenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	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:							z tego:																				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
90001	90001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wskazanie wkładów do spieków prawa handlowego																				
																				przed zmianą	3 294 637,50	1 978 637,50	161 837,50	1 816 800,00	0,00	0,00	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	
																				zwiększenie	720,28	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	
																				po zmianach	3 295 357,78	1 979 357,78	162 557,78	1 817 520,28	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	3 300 000,00	3 300 000,00	270 884,85	3 029 115,15	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
																				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-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
																				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	0,00	0,00
																				po zmianach	2 980 000,00	2 979 000,00	270 884,85	2 708 315,15	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
																				przed zmianą	1 343 464,76	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
zmniejszenie	-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																				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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																				
po zmianach	1 337 640,94	1 125 380,00	0,00	1 125 380,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wskazanie wkładów do spieków prawa handlowego																				
																				przed zmianą	649 945,91	207 000,00	0,00	207 000,00	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	0,00	0,00
																				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	665 936,31	222 990,40	0,00	222 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				przed zmianą	1 628 007,38	1 441 197,55	1 430 197,55	1 675 514,75	354 662,80	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
																				zmniejszenie	-42 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	3 59 560,82	3 59 560,82	0,00	3 59 560,82	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	1 980 356,50	1 800 758,17	1 675 514,75	1 714 244,42	0,00	0,00	0,00	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	1 973 915,58	1 132 687,03	82 367,03	82 367,03	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	-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	0,00																				
zwiększenie	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	0,00																				
po zmianach	2 018 264,38	1 176 915,83	76 915,83	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
przed zmianą	1 705 914,59	864 567,03	64 567,03	64 567,03	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	-42,55	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	0,00																				
zwiększenie	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	0,00																				
po zmianach	1 715 260,83	873 915,83	73 915,83	73 915,83	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	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	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	0,00																				
zwiększenie	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																				
po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	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																				
przed zmianą	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	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	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	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																				
przed zmianą	837 785,00	257 841,00	77 841,00	77 841,00	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																				
zmniejszenie	-2 676,18	-2 676,18	0,00	-2 676,18	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																				
zwiększenie	38 235,00	38 235,00	0,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	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	873 343,82	255 164,82	75 164,82	75 164,82	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																				
przed zmianą	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	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	0,00																				
zwiększenie	38 235,00	38 235,00	0,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	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	618 179,00	240 841,00	69 841,00	69 841,00	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																				
przed zmianą	-2 676,18	-2 676,18	0,00	-2 676,18	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	0,00																				
zwiększenie	247 164,82	247 164,82	0,00	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																				
po zmianach	-2 429,36	-2 429,36	0,00	-2 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 255/XLI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 października 2021 roku  
Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	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
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	1 674 000,00

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. .

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



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

Lp.	Dział	Rozdział	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	1 112 869,84	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 zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2840W Słupno – Mszewko - 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	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

## 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 biesiadnej wraz z ławostołami	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 biesiadnej wraz z ławostołami 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 biesiadnej	900	90095	6 000,00		W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowana została zabudowa wiaty biesiadnej.
		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 - Piętki 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 bielsadnego	900	90095	33 972,80	33 972,80	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielsadnego.
Razem					71 972,80	33 972,80	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup śmieciarek	900	90095	3 500,00		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	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 najajłnicy akumulatorowej dla OSP	754	75412	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowany został zakup najajłnicy 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 łuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia łuczniem 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 siłowni na powietrzu	900	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni 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 siłowni 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 siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>24 902,59</b>	<b>19 902,59</b>	
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Ramutowo / Świątęcniec</b>	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 pętli autobusowej w Świątęcniecu	600	60095	3 699,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Świątęcniecu.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątęcniecu	801	80101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świątęcniecu.
		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 doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 204,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świątęcniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowany jest remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>31 524,09</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Sołectwo Rydzyno</b>	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.
		Wypożyczenie wiaty biesiadnej	900	90095	2 200,00		W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wypożyczenia 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.
	<b>Razem</b>				<b>28 673,20</b>	<b>16 373,20</b>	
<b>14.</b>	<b>Sołectwo Sambórz</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	<b>Razem</b>				<b>23 607,08</b>		
<b>15.</b>	<b>Sołectwo Słupno</b>	Zakup i montaż dwóch szluk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch szluk progów zwalniających na ul. Młynarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmietniczek - sześć sztuk	900	90095	1 590,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umiejscowione 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. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Calineczki 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.
	<b>Razem</b>				<b>71 972,80</b>	<b>40 761,30</b>	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tłuczniem 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 stanowiłoby wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>21 735,79</b>		
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.
	<b>Razem</b>				<b>40 880,55</b>	<b>11 380,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>662 653,59</b>	<b>206 542,69</b>	

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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach fundusza sołectw)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis							
							8	9	10	11			12	14					
				Z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu											
				Liczne koszty finansowe przed zmianą				Liczne koszty finansowe po zmianie				rok 2021							
				Zmiana +/-				dochody własne i dot.				z innych źródeł				wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	689 200,00	150 000,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	UG Słupno							
1			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	689 200,00	150 000,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	UG Słupno							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierkach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	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. 2865 w Borowiczach Pierkach.					
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2865 w Borowiczach Pierkach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	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. 2865 w Borowiczach Pierkach.					
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Dekarska w Łazynie	3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Dekarska w Łazynie.					
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 1503 w Mirosławiu	3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 1503 w Mirosławiu.					
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Omnia Słupno	2 740,00		2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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 - Omnia Słupno.					
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 338 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5)	2 740,00		2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 338 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5).					
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 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	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	UG Słupno		W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 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. 31603 (skrajnie od ul. Wodnej) w Borowiczach Pierkach (do działek o nr ewid. 31601, 31602, 31604, 31605 i 31606)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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. 31603 (skrajnie od ul. Wodnej) w Borowiczach Pierkach (do działek o nr ewid. 31601, 31602, 31604, 31605 i 31606) - o długości 73,30 mb.					
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 16179 w Borowiczach Pierkach	19 550,00		19 550,00	19 550,00	19 550,00	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. 16179 w Borowiczach Pierkach - o długości 103 mb.					
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 16179 w Borowiczach Pierkach	42 450,00		42 450,00	42 450,00	42 450,00	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. 16179 w Borowiczach Pierkach - o długości 104 mb.					



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
							8	9	10	11		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	dochody własne jest	z tego źródła finansowania	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) - o długości 71 mb.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) - o długości 60 mb.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 150 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 50 mb.
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (biegnąca od ul. Jagiellońskiej) w Łuczynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7)	30 450,00		30 450,00	30 450,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (biegnąca od ul. Jagiellońskiej) w Łuczynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - o długości 64 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szańcheckiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szańcheckiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gulczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szańcheckiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szańcheckiej i w ul. Ułanickiej w Nowym Gulczewie o długości 192,50 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 190/2 i 190/8 w Nowym Gulczewie	28 000,00		28 000,00	28 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 190/2 i 190/8 w Nowym Gulczewie - o długości 133 mb.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 190/2 i 190/8 w Nowym Gulczewie	48 000,00		48 000,00	48 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 190/2 i 190/8 w Nowym Gulczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Głoczynie w Szupnie (do działek o nr ewid. 54/85, 54/87, 54/81, 54/82, 54/83, 54/84, 54/85, 54/86, 54/87 i 54/816)	100 000,00	154 600,00	254 600,00	254 600,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Głoczynie w Szupnie (do działek o nr ewid. 54/85, 54/87, 54/81, 54/82, 54/83, 54/84, 54/85, 54/86, 54/87 i 54/816) o długości 407 mb.
22			Budowa brzojskiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szupno	212 941,00	4 600,00	208 341,00	208 341,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brzojskiej infrastruktury, w tym ul. Hacıymowa w Szupnie i ul. Radomska w Łuczynie.
600			Transport i łączność	415 910,00	-	330 910,00	330 910,00					
60016			Drogi publiczne gminne	240 910,00		240 910,00	240 910,00					



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	dotychczasowe wydatki	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
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 201238IV wraz z pełną infrastrukturą - FS Miroslaw	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowane wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 201238IV wraz z pełną infrastrukturą.
24			PT Przebudowa ul. Zboczowej łączącej Borowicki Pięknik z Biełnem	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. Zboczowej łączącej Borowicki - Pięknik z Biełnem.
25			Odbudowa drogi gminnej Nr 201210IV w Miłkowie - dojazd do mostu na odstęgu od km 1+600 do 1+745 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 odbudowę drogi gminnej Nr 201210IV w Miłkowie - dojazd do mostu na odstęgu od km 1+600 do 1+745 o długości 85 m.
26			Definiowanie projektu budowy ul. Ciałeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczane zostaną na definiowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Ciałeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
27			Odbudowa ścieki rowertowej wraz z drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miżewko Szlony Świecickie na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+500 do 3+600 o długości łącznej 130 m	175 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę ścieki rowertowej wraz z drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miżewko Szlony Świecickie na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+500 do 3+600 o długości łącznej 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.
28			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 004,36	20 140,00	115 864,36	115 864,36	115 864,36				UG Słupno	W 2021 roku planowane są wykuszy w typie ZRID oraz wypłaty odszkodań za drogi powiatowe w kwocie 38 140,00 w gospodarce nieruchomościach w związku z realizacją inwestycji drogowych.
29			Wykup do zabudowy Gminy	105 200,00	20 140,00	85 060,00	85 060,00	85 060,00				UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	
754			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 804,00	85 000,00	160 804,00	160 804,00	160 804,00				UG Słupno	
			Ochotnicze strażackie	75 804,00		75 804,00	75 804,00	75 804,00				UG Słupno	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis			
									Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021			z tego źródła finansowania		
															10	11	12
9	10	11	12	13	14												
31			Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie	43 800,00	43 800,00		43 800,00	43 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strzelnice OSP-2021".				
32			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00	13 244,00		13 244,00	13 244,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do zapewnienia dla potrzeb OSP w Słupnie, tj. Agregatu Prądowadzącego pow. 11kV/A, urządzenie do podnoszenia i opuszczania drabiny, urządzenie do podnoszenia i opuszczania drabiny w celu dostępu do podłogi strażackiej. Wykonawcą prac planowanych jest wykonanie w ramach Programu "Mazowieckie Strzelnice OSP-2021".				
33			Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	18 760,00	18 760,00		18 760,00	18 760,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.				
34		75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane są wydatki na realizację projektu "Realizacja projektu "Bezpieczeństwo" (dotyczy: 0-845 do 0-875 oraz od km 3-500 do 3-600 o długości łącznej 130 m, zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.				
	801		Oświetlenie i wychowanie	154 000,00	32 154,67	186 154,67	186 154,67	186 154,67	186 154,67			UG Słupno					
		80101	Szkoły podstawowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
			Dotransferowanie budowy basenu do kościoła przy Szkole Podstawowej w Świecicach - PS Ramatowo i Świecicach	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			UG Słupno	W 2021 roku ze środków Funduszu Społecznego Ramatowo i Świecicach dofinansowanie w ramach budżetu budżetu do realizacji przy Szkole Podstawowej w Świecicach w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.				
		80104	Przedszkola	150000,00	32 154,67	182 154,67	182 154,67	182 154,67	182 154,67								
36			Odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapominajka" w Słupnie	150000,00	32 154,67	182 154,67	182 154,67	182 154,67	182 154,67			UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapominajka" w Słupnie.				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 090,77	3 211,50	1 699 879,27	1 699 879,27	1 699 879,27	1 699 879,27								
		90001	Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	1 308 000,00		1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00								
37			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bodania w Słupnie	508 000,00		508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00			UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bodania w Słupnie.				
38			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			UG 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 sołectw)	5	6	7	Planowane wydatki				Opis	
							rok 2021	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysuja wykonanie programu
				8	9	10	11	12	13			
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	dotychczasowe	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.		
39			Roboty kanalizacyjne   noworzeczni ul. Modrzewowej w Słupnie - droga gminna nr 0-260 do km 0+338	380 000,00		380 000,00	380 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej   noworzeczni ul. Modrzewowej w Słupnie - droga gminna nr 0-260 do km 0+338.
40			Przebudowa i rozbudowa polska osadowego ścieków w Słupnie	260 000,00		260 000,00	260 000,00				UC Słupno	W ramach zadania inwestycyjnego w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polska osadowego ścieków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 280,94	2 000,00	212 280,94	212 280,94				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wiodna w Borowiczach Piętkach i Piastowa w Ciekowym, budowę oświetlenia ulicznego ul. Igłata oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy solenne LED) w Rydzynie II etap i ul. Kzywa w Borowiczach Piętkach.
90095			Poczołba działalność	164 899,33	- 5 211,50	179 990,33	179 990,33				UC Słupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielaśnego.
42			Zakup wyposażenia namiotu bielaśnego - FS Nowe Guczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80				UC Słupno	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę alionu na powietzu.
43			Budowa alionu na powietzu - FS Miszewko Strzałkowie	10 588,44		10 588,44	10 588,44				UC Słupno	Świadek zbudowany na terenie działki o nr ewid. 614 w m. Miszewko Słafny stanowi zewnętrznej przy świetlity wejściu.
44			Zakup i montaż alionu zewnętrznej przy świetlity wejściu - FS Miszewko Słafny	19 902,59		19 902,59	19 902,59				UC Słupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlity wejściu.
45			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlity wejściu - FS Rydzyno	16 373,20		16 373,20	16 373,20				UC Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pucztowej.
46			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pucztowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00				UC Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowane jest modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie.
47			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie	68 000,00		68 000,00	68 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa alionu na powietzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowie.
49			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlity wejściu dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlity wejściu dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
50			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	12 972,90	- 5 211,50	7 761,30	7 761,30				UC Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych ze środków własnych na terenie sołectwa.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55	- 0,55	11 380,00	11 380,00				UC Słupno	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Lp.	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	dochody własne i dot.	innych, pożyczki, dotacje, dotacje	innych, pożyczki, dotacje, dotacje			innych, pożyczki, dotacje, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 390,00	-	11 390,00	11 390,00	11 390,00					
			Ogrodzona świetlica wiejskiej - FS Wykowo	11 390,00	-	11 390,00	11 390,00	11 390,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
52	926		Kultura fizyczna	489 944,00	38 235,00	528 179,00	528 179,00	528 179,00					
		92601	Obiekty sportowe	489 944,00	38 235,00	528 179,00	528 179,00	528 179,00					
			Odnowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	350 000,00	31 235,00	381 235,00	381 235,00	381 235,00				UG Słupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest odnowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.
53			Budowa boiska do koszykówki w Świećniku	139 944,00	7 000,00	146 944,00	146 944,00	146 944,00					
			Budowa boiska do koszykówki w Świećniku	139 944,00	7 000,00	146 944,00	146 944,00	146 944,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świećniku. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWIECIE 2021 kwota 97.944,00 zł.
<b>Podsumowanie</b>				<b>3 696 333,68</b>	<b>197 037,62</b>	<b>3 893 371,30</b>	<b>3 893 371,30</b>	<b>3 893 371,30</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicka  
Małgorzata Sawicka

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, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>20 482,00</b>	<b>20 482,00</b>	<b>20 482,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



## Uzasadnienie

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

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 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, akredytyacje 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.

## ZMNIĘSZENIA:

### *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, 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 Świącieniu – **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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 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 *Parku Rekreacji „Nad Słupianką”*. W związku z faktem, iż szkody zostały usunięte w ramach środków własnych po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na usunięcie szkód na terenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka – **25.000,00 zł.** oraz na terenie Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Słupnie – **25.000,00 zł.**

#### ***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 **3.000,00 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. Zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł.** dotyczy planu finansowego Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju. Środki zostały przesunięte między działami na inne zadania realizowane przez ww. wydział, tj. do rozdziału 90015 na roczne zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”.

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 **706.929,66 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 **362.000,00 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.,**

- „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – zwiększenie o kwotę **5.000,00 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 Świącieniu”. 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 **43.099,50 zł.** w ramach planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki w wysokości *40.140,00 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.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **20.140,00 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.: *„Wykupy do zasobu Gminy”*.

#### ***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 sołeckiego”*. 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 Święcieńcu,

- 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 **32.154,67 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 **182.154,67 zł.** pochodzącą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno – **93.154,67 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 rok*”.

***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.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 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.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

#### ***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 **38.235,00 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 „*Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie*” – 31.235,00 zł. Zwiększono plan w ramach ww. zadania o kwotę **381.235,00 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.

- 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 „*Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu*” – 7.000,00 zł.

#### ***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 sołeckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Salska*  
Małgorzata Sawicka