

UCHWAŁA Nr 243/XXXVIII/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 27 lipca 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²) **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 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „74.011.404,84 zł.”,
w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „70.733.166,97 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „3.278.237,87 zł.”.

2) W § 2 ust. 1 kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi „71.101.511,30 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.099.086,23 zł.” kwotą „56.499.086,23 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.002.425,07 zł.” kwotą „14.602.425,07 zł.”,

z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 950.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.101.511,30 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.499.086,23 zł. wydatki majątkowe wynoszą 14.602.425,07 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378 oraz w Dz.U. z 2021 roku poz. 1038

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236



3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XXXVIII/21 Rady Gminy Stupno z dnia 27 lipca 2021 roku

Dziur	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost do celów do spótków finansowych				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 202 454,28	5 992 254,28	4 533 335,00	1 433 918,28	17 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urząd gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	6 223 454,28	5 992 254,28	4 533 335,00	1 433 918,28	17 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 848 601,98	5 825 601,98	4 484 550,00	1 331 051,98	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	542 142,02	469 338,02	374 283,02	5 738,40	388 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 804,00	75 804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 611 648,12	13 174 648,12	9 143 879,46	9 143 879,46	2 784 792,14	388 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 221 648,12	13 174 648,12	9 142 879,46	9 142 879,46	2 784 792,14	388 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 763 330,65	7 716 330,65	6 958 600,83	6 914 000,83	942 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 798 378,13	7 806 538,87	7 769 538,87	1 420 037,10	6 369 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 839,26	1 931 839,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 318 918,58	1 075 567,03	75 567,03	2 111 837,50	75 567,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 351,55	1 241 351,55	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Dorogi i ośrodki kultury, świetlic i kluby	przed zmianą	71 101 511,30	56 499 086,23	37 816 733,11	19 069 378,39	18 747 354,72	2 806 068,84	12 828 818,16	2 147 886,12	0,00	0,00	499 550,00	15 002 425,07	15 002 425,07	630 167,16	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	-950 000,00	-950 000,00	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		
Wydatki razem:				71 101 511,30	56 499 086,23	38 216 733,11	19 069 378,39	19 147 354,72	2 806 068,84	12 828 818,16	2 147 886,12	0,00	499 550,00	14 602 425,07	14 602 425,07	630 167,16	0,00				

Lp.	Data	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu subcelowego	Leczone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Leczone koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie gospodarcze wykonywane w ramach programu	Opis
							rok 2021	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/48 295/51)	15 000,00		15 000,00	15 000,00					UG Sulpno	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. 295/48 295/51) - o długości 71 mb.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/48 295/51)	25 000,00		25 000,00	25 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/48 295/51) - o długości 80 mb.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 297/68)	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 297/68) - o długości 150 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 297/68)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 297/68) - o długości 50 mb.
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (zgodnie z ul. Jagiellońskiej) w Lucynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 53/7)	30 450,00		30 450,00	30 450,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (zgodnie z ul. Jagiellońskiej) w Lucynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 53/7) - o długości 84 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szafrackiej w ul. Ulanieckiej w Nowym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szafrackiej w ul. Ulanieckiej w Nowym Gulczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafrackiej w ul. Ulanieckiej w Nowym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafrackiej w ul. Ulanieckiej w Nowym Gulczewie o długości 102,50 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działek nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26 198/8 w Nowym Gulczewie	26 000,00		26 000,00	26 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działek nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26 198/8 w Nowym Gulczewie - o długości 133 mb.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działek nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26 198/8 w Nowym Gulczewie	48 000,00		48 000,00	48 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działek nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26 198/8 w Nowym Gulczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w ul. Chyckowej w Sulpnie (do działek o nr ewid. 548/5, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 548/21 548/21)	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w ul. Chyckowej w Sulpnie (do działek o nr ewid. 548/5, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 548/21 548/21) o długości 407 mb.
22			Budowa kolejnych etapów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpno	212 841,00		212 841,00	212 841,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej końcowych budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brakujących odcinków ww. infrastruktury, w tym ul. Habsyrtowa w Sulpnie i ul. Rabarena w Lieźnie
600			Transport i łączność	70 910,00		70 910,00	70 910,00						
			Drogi publiczne gminne	70 910,00		70 910,00	70 910,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program (LO) w tym wydatki na wykonanie programu	Opis
								rok 2021	9	10	11	12		
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 2012339V wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirasów		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 2012339V wraz z pełną infrastrukturą.
24			PT Przebudowa ul. Zbozowej łączącej Borowicki Pierki z Bielniem		20 910,00		20 910,00	20 910,00						W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej przebudowy ul. Zbozowej łączącej Borowicki - Pierki z Bielniem.
25			Dofinansowanie projektu budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczane zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		186 804,36		186 804,36	186 804,36						
7005			Gospodarka mieszkaniowa		186 804,36		186 804,36	186 804,36						
26			Wykupy do zabud. Osiedla		150 000,00		150 000,00	150 000,00					UG Słupno	W 2021 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
27			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielno		30 804,36		30 804,36	30 804,36					UG Słupno	Zaplanowane przez selektywne środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na terenach Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna		181 000,00	- 150 000,00	21 000,00	21 000,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 000,00	- 150 000,00	21 000,00	21 000,00						
28			Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie		180 000,00	- 180 000,00	0,00	0,00						W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie.
29			Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie		21 000,00		21 000,00	21 000,00						W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 804,00		75 804,00	75 804,00						
75412			Ochrona strażnicze pobrane		75 804,00		75 804,00	75 804,00						
30			Termomodernizacja budynku OSP w Cielanowie		43 800,00		43 800,00	43 800,00						W ramach zadania w 2021 roku planowana jest termomodernizacja budynku OSP w Cielanowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021".
31			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP w Słupnie		13 244,00		13 244,00	13 244,00						W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 622,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021".

Lp.	Dotyczy	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectwo	Liczba lokaty finansowej przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba lokaty finansowej po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
							rok 2021	dotyczy wariantów	innych, pożyczki, dotacje, dotacje, dotacje	inne, pożyczki, dotacje, dotacje			inne, pożyczki, dotacje, dotacje	inne, pożyczki, dotacje, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32			Wymiana bramy garażowej w OSP Cielanowo	18 760,00		18 760,00	18 760,00	18 760,00						Na 2021 rok zaplanowano koszty środki z przydziałem na wymianę bramy garażowej w OSP Cielanowo.
801			Oświata i wychowanie	194 000,00	- 190 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		90101	Szkoły podstawowe	194 000,00	- 190 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
33			Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świdnicy - FS Ramutów I Świdnica	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00						W 2021 roku ze środków Fundacji Sołectwa Ramutów I Świdnica dofinansowano zadanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świdnicy w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
34			Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Świdnicy	190 000,00	- 190 000,00	0,00	0,00	0,00						W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Świdnicy.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 090,77	550 000,00	1 855 090,77	1 855 090,77	1 855 090,77						
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	970 000,00	550 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00						
35			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Świdnicy	490 000,00		490 000,00	490 000,00	490 000,00						W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bociania w Świdnicy
36			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	190 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00						W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
37			Modernizacja ulicy Modrzewskiej w zakresie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dobrowej do ul. Rozanej	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00						W ramach zadania w 2021 roku planowana jest modernizacja ulicy Modrzewskiej w zakresie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dobrowej do ul. Rozanej. Powodząca jest niezbędne z uwagi na zanieczyszczenie kanalizacji sanitarnej powstające w ulicy, która przebiega przez teren Gminy Świdnica.
38			Przebudowa i rozbudowa parkingu dla pieszych wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Świdnicy	290 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00						W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa parkingu dla pieszych wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Świdnicy.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 280,94		210 280,94	210 280,94	210 280,94						
39			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świdnica	210 280,94		210 280,94	210 280,94	210 280,94						W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wesoła w Baranówkach, Piaskach I Piaskach w Cielanowie, budowę oświetlenia ulicznego ul. Igłata oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampa osłona LED) w Rydzynie II etap ul. Krzywa w Baranówkach Piaskach.
		90095	Pozostałe urządzenia	194 809,83		194 809,83	194 809,83	194 809,83						
40			Zakup wyposażenia namiotu biurowego - FS Nowa Guciszka	33 972,80		33 972,80	33 972,80	33 972,80						W ramach środków rezerwy na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biurowego.

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	Łączna kwota finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Łączna kwota finansowa po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy koordynujące wykonanie programu	Opis	
						rok 2021	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41		Budowa słowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44					UG Słupno	Na 2021 rok sekcje zaplanowano budowę słowni na powietrzu.
42		Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stary	19 902,59		19 902,59	19 902,59	19 902,59					UG Słupno	Szwedzka zbrokowania na terenie działki o nr ewid. 67/14 w m. Miszewko Stary przy ul. Wianoch Główny Słupno. Na 2021 rok sekcje zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
43		Zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	18 373,20		18 373,20	18 373,20	18 373,20					UG Słupno	W ramach środków sekcjis na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej.
44		Dofinansowanie projektu pisu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
45		Modernizacja placu zabaw w Nowym Gultzewie	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00					UG Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gultzewie.
46		Budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sekcji Miszewko Strzałkowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sekcji MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sekcji Miszewko Strzałkowie.
47		Zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sekcji Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sekcji MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sekcji Rydzyno.
48		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sekcji - FS Słupno	12 972,80		12 972,80	12 972,80	12 972,80					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sekcji.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55						
92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55						
49		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55						Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			139 944,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00						
92601			139 944,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00						
50		Budowa boiska do koszykówki w Świercencu	139 944,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00						W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świercencu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWISZE 2021 kwota 97 944,00 zł.
Podsumowanie			2 854 133,68	200 000,00	3 054 133,68	3 054 133,68	3 054 133,68						

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **160.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie*” (rezygnacja z realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym).

Środki zostały przesunięte na zadania związane z koniecznością usuwania skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **400.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na usuwanie skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno. Wskutek gwałtownej nawałnicy w nocy z 17 na 18 lipca oraz wskutek ponadnormatywnych opadów skutkujących napelnieniem się wszystkich rowów i dopływów rzeki Słupianki i spływem wód z pól, nastąpiło przerwanie tzw. zbiornika retencyjnego w górnym biegu rzeki. To z kolei spowodowało gwałtowny spływ ogromnej ilości wody niemieszczącej się w korycie rzeki, zalewającej wszystko na swojej drodze łącznie z zalaniem tzw. przegrody dolinowej – drogi do Wykowa oraz zalewającej pola uprawne i zamieszkałe posesje o powierzchni na południu gminy – około 120 ha oraz na północy gminy – około 75 ha. Zabezpieczone środki pozwolą na sfinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków ww. zdarzeń, w tym między innymi: zakup kruszywa, zakup płyt betonowych, usuwanie materiału napływowego, rozebranie barier energochłonnych, częściowa rozbiórka przyczółka, koszty zakupu paliwa, koszty transportu, koszty usługi w zakresie użycia specjalistycznego sprzętu i inne.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o łączną kwotę **390.000,00 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 pn.: „*Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie*” (rezygnacja z realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym) – **190.000,00 zł.**,
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*” (częściowa rezygnacja z realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym) – **200.000,00 zł.**

Środki zostały przesunięte na zadania związane z koniecznością usuwania skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **550.000,00 zł.** z jednoczesnym wprowadzeniem do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja ulicy Modrzewiowej w zakresie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Różanej*”.

Wykonanie w trybie pilnym ww. zadania wynika z uszkodzeń kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej powstałych w wyniku gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno. Uszkodzenie systemu kanalizacyjnego spowodowało rozszczelnienie rur, połamanie kamionki i wypłukanie gruntu pod ulicą a w rezultacie jej zerwanie na odcinku około 100 mb.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „*Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie*” (zakończenie zadania oraz rozliczenie finansowe zostało przesunięte na rok 2022).

Środki zostały przesunięte na zadania związane z koniecznością usuwania skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka