

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...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. 305) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „73.543.724,70 zł.” kwotą „74.360.878,56 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „71.092.610,69 zł.” kwotą „71.082.640,69 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „2.451.114,01 zł.” kwotą „3.278.237,87 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 817.153,86 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19.970,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 170.000,00 zł.,
- d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 997.123,86 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 74.360.878,56 zł., dochody bieżące wynoszą 71.082.640,69 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.278.237,87 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „70.633.831,16 zł.” kwotą „71.450.985,02 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.076.329,93 zł.” kwotą „56.448.559,95 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.557.501,23 zł.” kwotą „15.002.425,07 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 817.153,86 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.000,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.769,98 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 579.923,84 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.450.985,02 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.448.559,95 zł. wydatki majątkowe wynoszą 15.002.425,07 zł.

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

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


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

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

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	97 944,00	97 944,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	97 944,00	97 944,00
majątkowe razem:		2 451 114,01	-170 000,00	997 123,86	3 278 237,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 521,01	0,00	0,00	439 521,01
Ogółem:		73 543 724,70	-189 970,00	1 007 123,86	74 360 878,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 248 621,02	0,00	0,00	2 248 621,02

WÓJT

Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wychowanie i zopotywiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 188 200,00	1 188 200,00	1 188 200,00	288 600,00	901 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 358 200,00	1 358 200,00	1 358 200,00	288 600,00	1 069 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 475 103,87	3 081 220,28	2 381 220,28	0,00	2 381 220,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 179,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 272 403,87	1 635 520,28	1 635 520,28	0,00	1 635 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 179,84	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 112,00	417 108,00	309 053,00	5 738,40	303 314,60	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	0,00	0,00	0,00	-789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronniczo strażne pożarne	384 112,00	295 108,00	221 108,00	0,00	221 108,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	0,00	0,00	0,00	-789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	371 142,02	295 338,02	220 338,02	0,00	220 338,02	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 876 646,84	13 157 646,84	11 925 978,15	9 275 608,82	2 850 368,36	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 504 646,84	13 157 646,84	11 925 978,15	9 275 608,82	2 850 368,36	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 235 330,65	7 718 330,65	6 956 600,83	6 014 000,83	942 600,00	0,00	300 000,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
85105			Pracownia dzielnicza	83 824,00	83 824,00	80 124,00	54 172,00	25 652,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 441 378,13	23 824,00	23 824,00	12 000,00	11 824,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 839,26	628 748,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 738 378,13	7 806 538,87	7 789 538,87	1 420 037,10	6 369 501,77	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 839,26	628 748,48	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	92001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 479 637,50	1 669 637,50	211 837,50	1 449 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 637,50	1 869 637,50	1 861 637,50	1 649 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92005		Pozostała działalność	przed zmianą	1 546 707,38	1 358 897,55	1 350 897,55	995 514,75	355 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 809,83	187 809,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 543 707,38	1 358 897,55	1 350 897,55	995 514,75	355 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 809,83	184 809,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 316 918,58	1 075 587,03	75 587,03	0,00	75 587,03	1 000 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 351,55	1 241 351,55	0,00	0,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 000,00	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
				zwiększenie	2 316 918,58	1 075 587,03	75 587,03	0,00	75 587,03	1 000 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 351,55	1 241 351,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 918,58	857 587,03	57 587,03	0,00	57 587,03	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 351,55	1 241 351,55	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	311 841,00	261 841,00	79 841,00	0,00	79 841,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 844,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,00	229 844,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 785,00	264 841,00	82 841,00	0,00	82 841,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,00	229 844,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,00	229 844,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 841,00	253 841,00	73 841,00	0,00	73 841,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 841,00	256 841,00	76 841,00	0,00	76 841,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 633 831,16	56 076 329,93	37 426 039,31	19 011 737,39	18 414 301,92	2 806 088,84	13 196 755,66	2 147 896,12	0,00	499 550,00	14 557 501,23	630 167,16	14 557 501,23	14 557 501,23	630 167,16	0,00	0,00
				Wydanki razem:				1 911 737,39	2 806 088,84	13 196 755,66	2 147 896,12	0,00	499 550,00	14 557 501,23	630 167,16	14 557 501,23	630 167,16	0,00			
								769,98	-769,98	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								373 000,00	373 000,00	36 000,00	0,00	0,00	579 923,84	579 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
								19 011 737,39	18 786 531,94	2 806 088,84	13 196 755,66	2 147 896,12	0,00	499 550,00	15 002 425,07	630 167,16	15 002 425,07	630 167,16	0,00		

Wójt
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...lipca 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		275 000,00
		80149		100 000,00		100 000,00
	854	85404		15 000,00		15 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	800 000,00	- 36 000,00	764 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	200 000,00		200 000,00
Ogółem				1 390 000,00	- 36 000,00	1 354 000,00

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

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 261 507,51	36 000,00	1 297 507,51	1 162 088,84	135 418,67
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Storostwo Powiatowe w Płocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”.	132 000,00		132 000,00		132 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	3 418,67		3 418,67		3 418,67
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 689,84		10 689,84	10 689,84	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	255 487,50		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				1 516 995,01	36 000,00	1 552 995,01	1 417 576,34	135 418,67

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...lipca 2021 roku

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

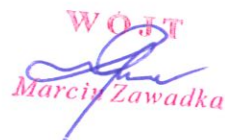
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Konserwacja wiaty blaszanej wraz z ławosłotami	900	90095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty blaszanej wraz z ławosłotami usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki	600	60095	8 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 429,26		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).
		Organizacja imprezy "Dni Wsi"	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 097,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				60 097,29		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	754	75412	18 760,00	18 760,00	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo	754	75412	1 240,00		Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo.
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie
	Razem				71 972,80	18 760,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55).
	Razem				29 652,79		
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.

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
		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.
		Małowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało małowanie 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	7 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej.
		Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa	900	90015	4 823,82		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i projekt "witalczy"	900	90095	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "witalczy" (tablice z rysunkiem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.
		Razem			42 823,82		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,65		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Razem			22 095,65		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa sialoni na powietrzu	900	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę sialoni 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.
		Zakup i montaż sialoni 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 sialoni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.

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
	Razem				24 902,59	19 902,59	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	12 000,00		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 Świącieniu	600	60095	7 700,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę zniszczonej wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Świącieniu.
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	4 000,00	4 000,00	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie	900	90095	750,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało wymianę tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie.
		Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	900,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 174,09		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				31 524,09	4 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				28 573,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				23 607,08		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Młynarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmietniczek - sześć sztuk	900	90095	1 800,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umiejscowione zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 200,00		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. Cal'nieczi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cal'nieczi 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	12 972,80	12 972,80	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				71 972,80	45 972,80	
16.	Sołectwo Szelligi	Remont drogi gminnej tłucznem łączącej Szelligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tłucznem łączącej Szelligi z Miszewkiem Strzałkowskim.

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 ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szeligi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowić będzie wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
Razem					21 735,79		
17.	Sołectwo Wykowo	Odnowienie wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty przystankowej.
		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	10 000,00		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno.
		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	11 380,55	11 380,55	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
Razem					40 880,55	11 380,55	
Ogółem					662 653,59	211 754,74	

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy 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.

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (wzrosty/tego w tym w ramach funduszu budżetowego)	Lp. 5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	dotychczasowe plany	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
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 Cokarnowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cokarnowie (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 Cokarnowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cokarnowie (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 Cokarnowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cokarnowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 150 mb.
15			Budowa instalacji sanitarnych w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cokarnowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa instalacji sanitarnych w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cokarnowie (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. 53/2 (odgałęź od ul. Jagiellońskiej) w Łączynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7)	30 450,00		30 450,00	30 450,00	30 450,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (odgałęź od ul. Jagiellońskiej) w Łączynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - o długości 84 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szascheckiej w ul. Ułanki w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szascheckiej w ul. Ułanki w Nowym Gólczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szascheckiej w ul. Ułanki w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szascheckiej w ul. Ułanki w Nowym Gólczewie o długości 102,50 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/20, 169/2 i 169/8 w Nowym Gólczewie	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/20, 169/2 i 169/8 w Nowym Gólczewie - o długości 133 mb.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/20, 169/2 i 169/8 w Nowym Gólczewie	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/20, 169/2 i 169/8 w Nowym Gólczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jureknej w ul. Głoczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/8, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jureknej w ul. Głoczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/8, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18) - o długości 407 mb.
22			Budowa pracującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Olszyna Słupno	212 841,00		212 841,00	212 841,00	212 841,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnych budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brakujących odcinków ww. infrastruktury, w tym ul. Hacıyotowa w Słupnie i ul. Radosna w Łączynie.
600			Transport i łączność	50 000,00	20 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	20 910,00	70 910,00	70 910,00	70 910,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	6	7	Planowane wydatki				11	12	13	Opis
							Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 23P238V wraz z pełną infrastrukturą - FS Mielcew	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowane wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 23P238V wraz z pełną infrastrukturą.	
24			PT Przebudowa ul. Zeboskiej (razem) Borowicki Pierki z Bielinem	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00					W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zeboskiej łączącej Borowicki - Pierki z Bielinem.	
25			Dofinansowanie projektu budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone 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	186 804,36						
7003			Gospodarka mieszkaniowa	186 804,36		186 804,36	186 804,36	186 804,36						
26			Wykupy do zabawy Gminy	158 000,00		158 000,00	158 000,00	158 000,00				UG Słupno	W 2021 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi پروژه w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
27			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	30 804,36		30 804,36	30 804,36	30 804,36				UG Słupno	Zaplanowane przez sobotko środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.	
750			Administracja publiczna	181 000,00		181 000,00	181 000,00	181 000,00						
7503			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00		181 000,00	181 000,00	181 000,00						
28			Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Słupnie.	
29			Zakup kenokoparki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup kenokoparki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 004,00	7 800,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	68 004,00	7 800,00	75 804,00	75 804,00	75 804,00						
30			Termomodernizacja budynku OSP w Cokanowie	36 000,00	7 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00					W ramach zadania w 2021 roku planowane jest termomodernizacja budynku OSP w Cokanowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021".	
31			Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00		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 tj. Agregatu Prądotwórczego pow. 11kVA. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 822,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021".	

Lp.	Data	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne i dotychczasowe	dotychczasowe z innych źródeł	inwestycyjne pożyczki, papiery wartościowe	inne środki pochodzące z innych źródeł		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
32			Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	18 760,00		18 760,00	18 760,00	18 760,00					Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.
801			Oświata i wychowanie	194 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00					
		80101	Szkoly podstawowe	194 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00					
33			Definansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Święcieniu - FS Ramulowo i Święcienie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					w 2021 roku ze środków Funduszu Sołectwa Ramulowo i Święcienie dofinansowana zostanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Święcieniu w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
34			Budowa systemu telewizyjnego na boisku Szkoły Podstawowej w Słupnie	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa systemu telewizyjnego na boisku Szkoły Podstawowej w Słupnie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 090,77	97 000,00	1 305 090,77	1 305 090,77	1 305 090,77					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	100 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00					
35			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Boczna w Słupnie	380 000,00	100 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00				UG Słupno	W ramach zadaniowych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Boczna w Słupnie.
36			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
37			Przebudowa i rozbudowa polska asfaltowego wraz z instalacją na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	260 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polska asfaltowego wraz z instalacją na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 280,94		210 280,94	210 280,94	210 280,94					
38			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	210 280,94		210 280,94	210 280,94	210 280,94				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wodna w Baranowicach, Piłkarski i Piastowska w Cekanowie, budowy oświetlenia ulicznego ul. Igielna oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy oszczędne LED) w Rydzynie II etap i ul. Krzywa w Baranowicach Piłkarskich.
90095			Przebieżnia szlabonowa	187 800,83	3 000,00	184 800,83	184 800,83	184 800,83					
39			Zakup wyposażenia harnisku bieżącego - FS Nowe Góliczewo	33 872,80	3 000,00	33 872,80	33 872,80	33 872,80				UG Słupno	W ramach środków selektywne na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia harnisku bieżącego.
40			Budowa elementów na powierzchni - FS Mławosko Szarnowice	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44				UG Słupno	Na 2021 rok selektywne zaplanowano budowę elementów na powierzchni.
41			Zakup montaż elementów szlabonowej przy świetlicy w Góliczynie - FS Mławosko Szarnowice	19 802,59		19 802,59	19 802,59	19 802,59				UG Słupno	Świecila szlabonowa na terenie działki o nr ewid. 81/4 w m. Mławosko Szarnowice wzniesła Gmina Słupno. Na 2021 rok selektywne zaplanowano zakup i montaż elementów szlabonowej przy świetlicy w Góliczynie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	4.	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	8	9	10		
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42			Zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	16 373,20		16 373,20	10 373,20	16 373,20				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej.
43			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
44			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gliczynie	68 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00				UG Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gliczynie.
45			Budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Mieczewo Strzałkowskie	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 Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Mieczewo Strzałkowskie.
46			Zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
47			Zapozędowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	12 972,80		12 972,80	12 972,80	12 972,80				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zapozędowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
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					
48			Ogrózenie 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				0,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00					
92601				0,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00					
49			Budowa boiska do koszykówki w Świecieniu	0,00		139 944,00	139 944,00	139 944,00					W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świecieniu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWISZE 2021 kwotą 97 944,00 zł.
Podsumowanie				2 588 479,68	265 654,00	2 854 133,68	2 854 133,68	2 854 133,68					

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadzka

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

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

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

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

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

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJIT
Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Szlacheckiej do jaru rzeki Rosicy” otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Po stronie wydatków środki wprowadzane są na dwa pierwsze wymienione zadania, natomiast kwota *0,02 zł.* przeznaczona została na rozliczenie uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

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

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

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

- zmniejszenie o kwotę **460.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”**,
- zwiększenie o łączną kwotę **702.179,84 zł.**, w tym w zakresie:
 - rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki Pieńki z Bielinem” – 20.910,00 zł.**,
 - przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadań pn.:
 - **„Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)” – 619.269,84 zł.** – dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - **„Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” – 62.000,00 zł.**

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.800,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie”**.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **82.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wraz z budową boiska sportowego”**.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, jednorazowe dofinansowanie na

organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

- wprowadzenia nowego rocznego zadania inwestycyjnego z kwotą **139.944,00 zł**, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu**”. Środki w wysokości 97.944,00 zł. pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „**Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim**” – **90.000,00 zł**. Kwota 50.000,00 zł. pierwotnie przeznaczona na realizację ww. zadania przeniesiona z rozdziału 92605 (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania).

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

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

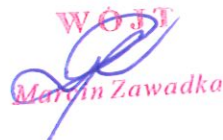
Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka