

UCHWAŁA NR 284/XLV/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372¹⁾), 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 uchwała, 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 „76.319.498,86 zł.” kwotą „76.719.184,94 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „73.053.846,94 zł.” kwotą „73.639.840,61 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę 3.265.651,92 zł.” kwotą „3.079.344,33 zł.”, Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 399.686,08 zł., z czego:

- | | | | | | |
|--------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------|
| a) zmniejsza | się | dochody | bieżące | o kwotę | 708.750,00 zł., |
| b) zwiększa | się | dochody | bieżące | o kwotę | 1.294.743,67 zł., |
| c) zmniejsza | się | dochody | majątkowe | o kwotę | 186.307,59 zł., |

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 76.719.184,94 zł., dochody bieżące wynoszą 73.639.840,61 zł., dochody majątkowe wynoszą 3.079.344,33 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 „73.409.605,32 zł.” kwotą „73.809.291,40 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „60.357.831,26 zł.” kwotą „60.848.517,34 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.051.774,06 zł.” kwotą „12.960.774,06 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 399.686,08 zł., z czego:

- | | | | | | |
|--------------|-----|---------|-----------|---------|-----------------|
| a) zwiększa | się | wydatki | bieżące | o kwotę | 490.686,08 zł., |
| b) zmniejsza | się | wydatki | majątkowe | o kwotę | 91.000,00 zł., |

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 73.809.291,40 zł., wydatki bieżące wynoszą 60.848.517,34 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.960.774,06 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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”.

4) **§ 10.** ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie ”Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.730.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.010.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5) **§ 9.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **80.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **9.949,43 zł.** oraz wydatki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **52.959,43 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **36.990,00 zł.**”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XLV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 004 137,74	-50 000,00	400,00	1 954 537,74
	Wpływy z usług	1 700 000,00	-50 000,00	0,00	1 650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	0,00	400,00	4 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 164,50	-10 700,00	20 063,71	244 528,21
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 386,73	-10 000,00	0,00	20 386,73
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,27	0,00	63,71	831,98
750	Administracja publiczna	138 694,89	-2 100,00	4,65	136 599,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-600,00	0,00	5 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	0,00	4,65	20,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 798 196,00	-599 400,00	841 649,43	40 040 445,43
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 167 101,00	0,00	750 000,00	16 917 101,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	-200 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 949,43	9 949,43
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 563 015,00	-350 000,00	0,00	18 213 015,00
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	-30 000,00	0,00	410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	-4 000,00	0,00	29 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-15 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	63 000,00	0,00	13 500,00	76 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 000,00	0,00	1 000,00	177 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	0,00	18 000,00	509 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 294 000,00	0,00	46 000,00	1 340 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 080,00	-200,00	200,00	10 080,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie	1 412 826,82	0,00	197 505,88	1 610 331,70
	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	232 398,96	0,00	0,00	232 398,96
	Wpływy z usług	314 000,00	0,00	197 505,88	511 505,88
852	Pomoc społeczna	1 556 123,31	-1 550,00	163 000,00	1 717 573,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 332,06	0,00	0,00	439 332,06
	Wpływy z usług	17 587,00	0,00	3 000,00	20 587,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 838,29	-1 000,00	160 000,00	188 838,29
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-550,00	0,00	450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 717,04	0,00	4 000,00	370 717,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 717,04	0,00	0,00	366 717,04
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855	Rodzina	13 266 929,00	-45 000,00	1 000,00	13 222 929,00
	Wpływy z różnych opłat	153 500,00	-45 000,00	0,00	108 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 954,86	0,00	67 120,00	4 559 074,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	0,00	30 000,00	2 730 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	1 900,00	7 000,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00	0,00	35 000,00	1 735 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	10,00	1 810,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	210,00	2 510,00
	bieżące razem:	73 053 846,94	-708 750,00	1 294 743,67	73 639 840,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 448,06	0,00	0,00	1 038 448,06
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 621,01	-186 307,59	0,00	273 213,42
	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	-186 307,59	0,00	253 213,42
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 711,35	-186 307,59	0,00	198 403,76
	majątkowe razem:	3 265 651,92	-186 307,59	0,00	3 079 344,33
	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	-186 307,59	0,00	253 213,42
	Ogółem:	76 319 498,86	-895 057,59	1 294 743,67	76 719 184,94
	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	1 477 969,07	-186 307,59	0,00	1 291 661,48

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 284/XLV/21 Rady Gminy Stupno z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wycena wycenowa
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych środków finansowych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przez zmianę	11 662 777,04	3 868 210,13	2 658 290,13	0,00	2 658 290,13	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 490,91	7 974 490,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
600025			Przebieganie dróg	przez zmianę	11 649 777,04	3 846 210,13	2 636 210,13	0,00	2 636 210,13	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 490,91	7 952 490,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przez zmianę	144 584,80	53 210,00	53 210,00	0,00	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 255,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Opracowania planów i kosztorysów	przez zmianę	343 753,80	200 800,50	200 800,50	0,00	200 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 964,30	115 964,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przez zmianę	6 652 922,28	6 651 922,28	6 651 922,28	0,00	6 651 922,28	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229,87	217 229,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
750023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przez zmianę	6 212 571,98	6 191 571,98	6 191 571,98	0,00	6 191 571,98	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229,87	217 229,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przez zmianę	15 303 025,93	15 245 340,00	13 958 915,03	0,00	13 958 915,03	523 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148 478,13	148 478,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 321 000,00	4 177 127,77	3 559 027,77	2 659 745,04	1 000 062,73	435 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 478,13	144 478,13	0,00	0,00	0,00
80104			Pracowniki	przez zmianę	320 720,65	320 720,65	320 720,65	0,00	320 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 942 340,55	4 467 864,42	3 982 384,42	2 659 745,04	1 000 062,73	435 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 478,13	144 478,13	0,00	0,00	0,00
80148			Ciepłota i wychowanie	przez zmianę	502 032,30	502 032,30	489 382,30	0,00	489 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Ochrona zdrowia	przez zmianę	116 044,00	116 044,00	116 044,00	0,00	116 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 849,43	9 849,43	9 849,43	0,00	9 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821154			Pracownicy służby zdrowia	przez zmianę	45 070,00	45 070,00	45 070,00	0,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 849,43	9 849,43	9 849,43	0,00	9 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianę	52 929,43	52 929,43	52 929,43	0,00	52 929,43	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	

Dział	Rozdział	F / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				Wydania na świadczenia społeczne i świadczenia handlowego
					Wydanki budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wypracowane i składki od nich należne	Wydanki zwolnione z realizacji planu	Wydanki 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	Wysokość tytułu poręczono i gwarancji	obrotowa długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
853			Pracownie zarobkowe w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
				przed zmianą	370 717,04	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85305			Pracownie działalnictwa	przed zmianą	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
				przed zmianą	370 717,04	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Członość komisji i ochrona środowiska	przed zmianą	19 071 272,35	8 603 612,65	1 840 963,83	8 753 849,22	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 659,50	2 347 659,50	628 748,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 001 272,35	8 603 612,65	1 840 963,83	8 753 849,22	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 659,50	2 347 659,50	628 748,40	0,00	0,00	0,00	
90002			Członość komisji i ochrona środowiska	przed zmianą	2 999 000,00	2 979 000,00	284 184,65	2 694 815,15	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 010 000,00	3 010 000,00	284 184,65	2 724 815,15	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	73 400 000,00	60 307 031,00	42 021 053,94	21 424 774,92	20 596 270,02	2 572 259,64	13 772 713,61	1 377 244,17	0,00	214 550,00	13 895 774,06	13 895 774,06	530 167,16	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	73 400 257,46	60 348 031,00	42 021 053,94	21 424 774,92	20 596 270,02	2 572 259,64	13 772 713,61	1 377 244,17	0,00	214 550,00	13 895 774,06	13 895 774,06	530 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Liczba kosztów finansowych przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba kosztów finansowych po zmianie	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna				Opis		
							Lp.	Rozdz.	Lp.	Opis	Lp.	Opis		Lp.	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	010		Rollnictwo i łowiectwo	820 524,49		820 524,49	820 524,49	820 524,49							
		01010	infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	620 624,49		620 624,49	620 624,49	620 624,49							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Baranowiczach Pięknich	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Baranowiczach Pięknich.		
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Baranowiczach Pięknich	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 280/5 w Baranowiczach Pięknich.		
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 50/3 ul. Działanka w Łęcznie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 50/3 ul. Działanka w Łęcznie.		
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/1152 w Mirosławku	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/1152 w Mirosławku.		
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	2 749,00		2 749,00	2 749,00	2 749,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.		
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 332/3, 332/4 i 332/5	2 749,00		2 749,00	2 749,00	2 749,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 332/3, 332/4 i 332/5.		
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 116/2 w Wykowie	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 116/2 w Wykowie.		
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 116/2 w Wykowie	4 366,50		4 366,50	4 366,50	4 366,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 116/2 w Wykowie.		
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze z nr ewid. 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20, 316/21, 316/22, 316/23, 316/24, 316/25, 316/26, 316/27, 316/28, 316/29, 316/30, 316/31, 316/32, 316/33, 316/34, 316/35, 316/36, 316/37, 316/38, 316/39, 316/40, 316/41, 316/42, 316/43, 316/44, 316/45, 316/46, 316/47, 316/48, 316/49, 316/50, 316/51, 316/52, 316/53, 316/54, 316/55, 316/56, 316/57, 316/58, 316/59, 316/60, 316/61, 316/62, 316/63, 316/64, 316/65, 316/66, 316/67, 316/68, 316/69, 316/70, 316/71, 316/72, 316/73, 316/74, 316/75, 316/76, 316/77, 316/78, 316/79, 316/80, 316/81, 316/82, 316/83, 316/84, 316/85, 316/86, 316/87, 316/88, 316/89, 316/90, 316/91, 316/92, 316/93, 316/94, 316/95, 316/96, 316/97, 316/98, 316/99, 316/100	34 509,00		34 509,00	34 509,00	34 509,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze z nr ewid. 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20, 316/21, 316/22, 316/23, 316/24, 316/25, 316/26, 316/27, 316/28, 316/29, 316/30, 316/31, 316/32, 316/33, 316/34, 316/35, 316/36, 316/37, 316/38, 316/39, 316/40, 316/41, 316/42, 316/43, 316/44, 316/45, 316/46, 316/47, 316/48, 316/49, 316/50, 316/51, 316/52, 316/53, 316/54, 316/55, 316/56, 316/57, 316/58, 316/59, 316/60, 316/61, 316/62, 316/63, 316/64, 316/65, 316/66, 316/67, 316/68, 316/69, 316/70, 316/71, 316/72, 316/73, 316/74, 316/75, 316/76, 316/77, 316/78, 316/79, 316/80, 316/81, 316/82, 316/83, 316/84, 316/85, 316/86, 316/87, 316/88, 316/89, 316/90, 316/91, 316/92, 316/93, 316/94, 316/95, 316/96, 316/97, 316/98, 316/99, 316/100.			
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 181/9 w Baranowiczach Pięknich	17 255,00		17 255,00	17 255,00	17 255,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 181/9 w Baranowiczach Pięknich - o długości 103 mb.		
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 181/9 w Baranowiczach Pięknich	42 427,00		42 427,00	42 427,00	42 427,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 181/9 w Baranowiczach Pięknich - o długości 104 mb.		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectw)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub rodzaj wydatku w tym w ramach programu	Opis
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/50 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2954/49 i 2955/1)	12 484,50		12 484,50	12 484,50	12 484,50				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/50 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2954/49 i 2955/1) - o długości 71 mb.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/50 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2954/49 i 2955/1)	22 472,10		22 472,10	22 472,10	22 472,10				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/50 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2954/49 i 2955/1) - o długości 60 mb.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2072/31, 2074/0 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2077/65, 2078/5, 2078/7 i 2078/8)	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2072/31, 2074/0 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2077/65, 2078/5, 2078/7 i 2078/8) - o długości 150 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2072/31, 2074/0 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2077/65, 2078/5, 2078/7 i 2078/8)	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2072/31, 2074/0 w Cielanowie (do działek o nr ewid. 2077/65, 2078/5, 2078/7 i 2078/8) - o długości 50 mb.
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 Bęlgarcz os. ul. Jagiellońskiej w Łuczynie (do działek o nr ewid. 534, 532 i 537)	30 450,00		30 450,00	30 450,00	30 450,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 Bęlgarcz os. ul. Jagiellońskiej w Łuczynie (do działek o nr ewid. 534, 532 i 537) - o długości 84 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szaschuckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gólczewie	23 345,00		23 345,00	23 345,00	23 345,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szaschuckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gólczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szaschuckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gólczewie	29 942,50		29 942,50	29 942,50	29 942,50				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szaschuckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gólczewie o długości 102,30 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7316, 7320/1962 i 1988 w Nowym Gólczewie	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7316, 7320/1962 i 1988 w Nowym Gólczewie o długości 133 mb.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7316, 7320, 1962, 1988 w Nowym Gólczewie	23 962,80		23 962,80	23 962,80	23 962,80				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7316, 7320, 1962, 1988 w Nowym Gólczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagińskiej i w ul. Croyzkiej w Szupnie (do działek o nr ewid. 5487, 5487/1, 5487/2, 5487/3, 5487/4, 5487/5, 5487/7, 5487/11, 5487/17, 5487/18)	284 000,00		284 000,00	284 000,00	284 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagińskiej i w ul. Croyzkiej w Szupnie (do działek o nr ewid. 5487, 5487/1, 5487/2, 5487/3, 5487/4, 5487/5, 5487/7, 5487/11, 5487/17, 5487/18) o długości 407 mb.
22			Budowa branżowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Czyni Szupno	208 341,00		208 341,00	208 341,00	208 341,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa branżowych obiektów ww. infrastruktury, w tym ul. Habsburska w Szupnie i ul. Radzińska w Łuczynie.
600			Transport i łączność	328 623,00	22 000,00	304 623,00	304 623,00	177 195,00			127 428,00		
60016			Drogi publiczne gminne	208 330,00		208 330,00	208 330,00	102 910,00			107 420,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu celowego)	5	6	7	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program (lub wydział) wykonanie programu			Opis
							Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	10	11	12	13	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			UG Sulimno	W ramach środków selektywnie zaplanowanego wykonania w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą.	
24			PT Przebudowa ul. Zbozowej (złącze) Dorowicki Piętki z Bielmem	20 910,00		20 910,00	20 910,00		20 910,00			UG Sulimno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zbozowej (złącze) Dorowicki - Piętki z Bielmem.	
25			Odbudowa drogi gminnej nr 201210W w Miłkowie - odczyty do mostu na odcinku od km 1+690 do 1+745 o długości 55 m	159 428,00		159 428,00	159 428,00		159 428,00	127 428,00		UG Sulimno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę drogi gminnej nr 201210W w Miłkowie - odczyty do mostu na odcinku od km 1+690 do 1+745 o długości 55 m.	
26			Dofinansowanie projektu budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Sulimno	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			UG Sulimno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Cielniczek wraz z niezbędną infrastrukturą.	
60005				95 285,00	- 22 000,00	74 285,00	74 285,00		74 285,00					
27			Udziały odliczone i (produkt)ne inwestycji drogowych	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00			W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie badań geodezyjnych i geodezyjnych metali w Szlagach.	
28			Odnowienie ścieki rowowej wzdłuż drogi powiatowej 2041W w miejscowości Mirosławo Szlany Świeżenie na odcinku od km 0+945 do 0+975 wraz z mostem na odcinku od km 0+980 o długości łącznie 130 m	74 285,00		74 285,00	74 285,00		74 285,00			UG Sulimno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę ścieki rowowej wzdłuż drogi powiatowej 2041W w miejscowości Mirosławo Szlany Świeżenie na odcinku od km 0+945 do 0+975 wraz z mostem na odcinku od km 0+980 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Sulimno.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 864,36	- 69 000,00	46 864,36	46 864,36		46 864,36					
70005			Gospodarka mieszkaniowa	115 864,36	- 69 000,00	46 864,36	46 864,36		46 864,36					
29			Wykupły do zarobku Gminy	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00		85 000,00			UG Sulimno	W 2021 roku planowane na wykupły w kwocie 2500 wraz wydatki odliczone od za drugą przysięgą w 1916 art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
30			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielno	30 864,36		30 864,36	30 864,36		30 864,36			UG Sulimno	Zaplanowane przez ośrodek środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.	
750			Administracja publiczna	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00					
75023			Urządy gmin (miast i miasteczek powiatu)	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00					
31			Zakup karetek na potrzeby Urzędu Gminy w Sulimno	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00			UG Sulimno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup karetek na potrzeby Urzędu Gminy w Sulimno.	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	160 804,00		160 804,00	160 804,00		160 804,00					
75412			Ochrona straże pożarne	75 804,00		75 804,00	75 804,00		75 804,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	Opis
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	rok 2021	dochoły własne i dochody z tytułu wyceny	koszty, koszty, koszty, koszty	z innych źródeł	z tytułu wyceny	13	14
32			Termomodernizacja budynku OSP w Cielanowie	43 000,00		43 000,00	43 000,00					UC Słupno	W ramach zadań 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 Straszki OSP-2021".
33			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00		13 244,00	13 244,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa OSP w Słupnie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 11 100,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Straszki OSP-2021".
34			Wymiana bramy garażowej w OSP Cielanowie	18 700,00		18 700,00	18 700,00					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cielanowie.
7421			Zarządanie kryzysowe	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
35			Usługi klubów tanecznych w zakresie obsługi obozów wycieczek młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie	85 000,00		85 000,00	85 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane usługa obsługi obozów wycieczek młodzieży w zakresie (owertowej wycieczki) 2041W w miejscowości Mława Starej. Świadczenie o długości łącznej 130 km. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiących własność Gminy Słupno. Natężenie w łącznej wysokości 85.000,00 zł. sfinansowane zostaną w ramach środków budżetowych na zadanie wydatkami w związku z charakterem prac szkole, związanych z utrzymaniem aktywności gwałtownej taneczności. Kierą przebiega przez teren Gminy Słupno.
301			Oświata i wychowanie	148 476,13		148 476,13	148 476,13						
0101			Szkoły podstawowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
36			Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie - FS	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UG Słupno	w 2021 roku ze środków Funduszu Sołectego Ramutowa i Świeciszewa dofinansowana zostanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świeciszewie w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
0104			Przedsiębiorstwa	144 476,13		144 476,13	144 476,13						
37			Obsługa placu zabaw przy Samorządowym Przedsiębiorstwie "Niezapomnijka" w Słupnie	144 476,13		144 476,13	144 476,13					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedsiębiorstwie "Niezapomnijka" w Słupnie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 911,01		1 720 911,01	1 720 911,01						
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 386 550,00		1 386 550,00	1 386 550,00						
38			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bractwa w Słupnie	508 000,00		508 000,00	508 000,00					UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bractwa w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2021	9	10	11	12		
39			Zakup Transformatora dla potrzeb Olszyczek Szeków	166 000,00		166 000,00	166 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Olszyczek Szeków.
40			Opisowa kanalizacja sanitarna i kanalizacja ul. Mazowieckiej w Szupnie - droga gminna nr 231540W na odcinku od km 0+200 do km 0+338	360 000,00		360 000,00	360 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ul. Mazowieckiej w Szupnie - droga gminna nr 231540W na odcinku od km 0+200 do km 0+338.
41			Przebudowa i rozbudowa poletek asfaltowego wraz z infrastrukturą na terenie osiedla szeków w Szupnie	332 500,00		332 500,00	332 500,00					UG Szupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa poletek asfaltowego wraz z infrastrukturą na terenie osiedla szeków w Szupnie.
42			00015 Okwiefanie ulic, placów i dróg	218 457,68		218 457,68	218 457,68					UG Szupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano ograniczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wodna w Borowiczach Pierkich i Pasadowa w Cielonow, budowę oświetlenia ulicznego ul. (główna osz. rozbudowa: Pasadowa ulicznaga) (długość osz. ulic) w Ryszynie i osz. ul. Krzywa w Borowiczach Pierkich.
43			90025 Pozostała działalność	115 003,33		115 003,33	115 003,33					UG Szupno	
44			Zakup wyposażenia namiotu bielaśnego - FS Nowe Gólczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80					UG Szupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielaśnego.
45			Budowa altany na trawniku - FS Miaczówka Szczakowickie	19 582,56		19 582,56	19 582,56					UG Szupno	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrze.
46			Zakup i montaż słowni bielaśnej przy świetlicy wiejskiej - FS Ryszyno	19 373,20		19 373,20	19 373,20					UG Szupno	Świntka zakupowana na terenie działki o nr ewid. 01/6 w m. Miaczówka Szupny stanowią wyposażenie Gminy Szupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni: zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
47			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej - FS Ryszyno	10 373,20		10 373,20	10 373,20					UG Szupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej.
48			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pasadowej - FS Szupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00					UG Szupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pasadowej.
49			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie	4 305,00		4 305,00	4 305,00					UG Szupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie.
50			Budowa słowni na powietrze dla potrzeb Sołectwa Miaczówka Szczakowickie	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie zakup słowni wiatowych Wsielawie Miaczowskiego w ramach "Miaczowskiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa słowni na powietrze dla potrzeb Sołectwa Miaczówka Szczakowickie.
50			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Ryszyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie zakup słowni wiatowych Wsielawie Miaczowskiego w ramach "Miaczowskiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Ryszyno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Zmiana kosztów finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	dochoły w tym roku	z tego źródła finansowania	z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	7 761,30		7 761,30	7 761,30					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,00		11 380,00	11 380,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,00		11 380,00	11 380,00						
52			Ogrodzona świetlica wiejskiej - FS Wykovo	11 380,00		11 380,00	11 380,00					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	528 179,00		528 179,00	528 179,00						
		92601	Obiekty sportowe	528 179,00		528 179,00	528 179,00						
53			Odnowa nawięzcha (Infrastruktury Orlika Lekkarzyńskiego przy Szkole Podstawowej im. Asp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	381 235,00		381 235,00	381 235,00					UG Słupno	W ramach zadania 2021 roku planowane jest odnowienie nawięzcha (Infrastruktury Orlika Lekkarzyńskiego przy Szkole Podstawowej im. Asp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.
54			Budowa boiska do koszykówki w świetlicy	146 944,00		146 944,00	146 944,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa boiska do koszykówki w świetlicy. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWISZCZ 2021 kwota 137,944,00 zł.
Podsumowanie							3 762 761,99	3 762 761,99	3 635 333,99	127 428,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 284/XLV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000,00
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		9 949,43
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja spotkań dla młodzieży z zakresu profilaktyki; organizacja pikniku profilaktycznego	25 000,00	36 990,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami; warsztaty dietetyczne	500,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom" i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości	3 150,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	52 959,43
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata"; organizacja konkursu "Jestem OK nie stosuję dopalaczy"	2 690,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom" i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości	3 150,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 779,43	
RAZEM					89 949,43

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 11 miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych całorocznych zwiększone zostały dochody o łączną kwotę 1.244.794,24 zł. oraz zmniejszone o łączną kwotę 895.057,59 zł., w tym w następujących pozycjach:

ZWIĘKSZENIA:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 400,00 zł. w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za dostarczanie wody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 20.063,71 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63,71 zł. (korekta kosztów komorniczych od windykcji opłat z najmu).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 4,65 zł. w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 831.700,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 750.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 13.500,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 1.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 3.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 18.000,00 zł. (opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 46.000,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 191.505,88 zł. w zakresie wpływów z usług (pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do samorządowego przedszkola na terenie Gminy Słupno).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 163.000,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze) – 3.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 160.000,00 zł. (rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: „SmartCare”.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **37.120,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.900,00 zł.,**
- wpływów z usług – **35.000,00 zł.,**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **210,00 zł.**

ZMNIEJSZENIA:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (opłaty za dostarczanie wody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **10.700,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **10.000,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **700,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **2.100,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.500,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **600,00 zł.,**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **599.400,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – **200.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od nieruchomości – **350.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku rolnego – **30.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku leśnego – **4.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od środków transportowych – **15.000,00 zł.,**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **200,00 zł.**
- wpływów z pozostałych odsetek – **200,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.550,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1.000,00 zł.,**
- wpływów z różnych dochodów – **550,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **45.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (opłata za uczęszczanie dzieci do żłobka).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **186.307,59 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” przekazane zostaną w formie refundacji w roku 2022.

Różnica między zwiększeniem a zmniejszeniem poszczególnych pozycji dochodów w kwocie 349.736,65 zł. została przeznaczona na rozliczenie projektu uchwały.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **9.949,43 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Słupnie. Jednocześnie zwiększony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Jednocześnie zwiększony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Za życiem*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata wnoszona przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** (zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 11 miesięcy wpływów). Jednocześnie zwiększony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy Urzędu Gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **22.000,00 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 „*Badania geologiczne i geodezyjne inwestycji drogowych*”. W bieżącym roku ww. zadanie nie będzie zrealizowane.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **69.000,00 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 „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Środki w ww. wysokości nie będą w bieżącym roku wykorzystane.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz na utrzymanie stanowisk pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **320.736,65 zł.** pochodzącą z rozliczenia projektu uchwały, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”. Ww. środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych samorządów.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie o kwotę **6.000,00 zł.** Zmiana została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy o kwotę **9.949,43 zł.** Ww. środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **4.000,00 zł.** Ww. środki pochodzą z wpływów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pracy i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „*Za życiem*”.

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

Wydatki bieżące finansowane z wpłat wnoszonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** Zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznie uzyskanych w okresie 11 miesięcy wpływów, a tym samym w oparciu o analizę w zakresie zabezpieczenia planu finansowego na niezbędne wydatki zapewniające prawidłową realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka