

PROJEKT
z dnia 22 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... listopada 2021 roku


WÓJT
Marcin Zawadka

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 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 „75.323.170,90 zł.” kwotą „75.954.237,54 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.057.518,98 zł.” kwotą „72.688.585,62 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „3.265.651,92 zł.”,

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 631.066,64 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.318.760,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.949.826,64 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 75.954.237,54 zł., dochody bieżące wynoszą 72.688.585,62 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.265.651,92 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „72.413.277,36 zł.” kwotą „73.044.344,00 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „59.056.616,33 zł.” kwotą „60.016.653,34 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.356.661,03 zł.” kwotą „13.027.690,66 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 631.066,64 zł., z czego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81.460,00 zł.,
- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.041.497,01 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 341.432,11 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.461,74 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 73.044.344,00 zł., wydatki bieżące wynoszą 60.016.653,34 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.027.690,66 zł.

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

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

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 429,67	0,00	1,84	295 431,51
	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	1 200,00	0,00	1,84	1 201,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 037,74	0,00	1 100,00	2 004 137,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 009,50	-15 000,00	32 155,00	235 164,50
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 386,73	-11 000,00	0,00	30 386,73
	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	168 000,00	0,00	32 000,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,27	0,00	155,00	768,27
750	Administracja publiczna	169 379,70	-32 000,00	315,19	137 694,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-14 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,69	313,69
	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	-1 000,00	0,00	10 340,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	1,50	15,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 764 166,00	-1 220 000,00	254 030,00	39 798 196,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 129 101,00	-962 000,00	0,00	16 167 101,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 763 015,00	-200 000,00	0,00	18 563 015,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	76 000,00	176 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	0,00	18 000,00	491 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 000,00	0,00	158 000,00	1 294 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 050,00	-7 000,00	30,00	10 080,00
758	Różne rozliczenia	5 980 653,77	0,00	1 603 529,00	7 584 182,77
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 603 529,00	1 603 529,00
801	Oświata i wychowanie	1 416 993,13	-45 000,00	40 832,37	1 412 825,50
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	-30 000,00	0,00	180 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	11,00	71,00
	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	39 000,00	314 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 643,00	0,00	1 821,37	100 464,37
852	Pomoc społeczna	1 558 542,31	0,00	1 100,00	1 559 642,31
	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	16 487,00	0,00	1 100,00	17 587,00
855	Rodzina	13 222 481,00	0,00	1 100,00	13 223 581,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 051,62	-6 760,00	15 663,24	4 491 954,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	900,00	2 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 001,22	0,00	8 003,24	19 004,46
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 760,00	-6 760,00	6 760,00	16 760,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)	
1	2	3	4	5	6	
	bieżące	razem:	72 057 518,98	-1 318 760,00	1 949 826,64	72 688 585,62
	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						
	majątkowe	razem:	3 265 651,92	0,00	0,00	3 265 651,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		439 521,01	0,00	0,00	439 521,01
	Ogółem:		75 323 170,90	-1 318 760,00	1 949 826,64	75 954 237,54
	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	0,00	0,00	1 477 969,07

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciszenie wlotów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe w ramach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych świadczeń	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciszenie wlotów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 182 229,67	303 029,67	0,00	303 029,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 675,51	-48 675,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 133 554,16	303 029,67	0,00	303 029,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 524,49	820 524,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-48 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 675,51	-48 675,51	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	820 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 524,49	820 524,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	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	44 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 847 200,00	1 839 200,00	487 100,00	1 352 100,00	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	11 830 925,10	3 732 363,53	2 882 363,53	2 882 363,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 561,57	8 098 561,57	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	-130 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 349,66	-130 349,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 285,00	0,00	0,00	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	11 706 860,44	3 732 363,53	2 882 363,53	2 882 363,53	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 496,91	7 974 496,91	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	136 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-349,66	0,00	0,00	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	135 650,34	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 500 725,30	1 639 163,73	0,00	1 639 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 561,57	7 861 561,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	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	
				zwiększenie	160 299,80	55 299,80	55 299,80	55 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	166 594,80	55 299,80	55 299,80	55 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 269 922,28	6 063 690,41	4 595 457,00	1 468 233,41	17 502,00	167 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	376 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 645 922,28	6 624 922,28	6 369 690,41	4 595 457,00	17 502,00	217 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 500,00	117 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 866 571,98	5 865 571,98	4 499 867,00	1 354 704,98	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	326 000,00	326 000,00	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	
				zwiększenie	6 212 571,98	6 191 571,98	4 499 867,00	1 680 704,98	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki 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. 113 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	14 625 124,99	13 120 735,55	10 286 502,44	2 854 233,11	523 867,54	390 350,00	361 017,23	0,00	0,00	229 154,67	229 154,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 711,94	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 711,94	-98 711,94	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	312 210,51	312 210,51	272 210,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 442,73	130 442,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	14 779 623,56	13 373 946,06	10 538 712,95	2 835 233,11	523 867,54	390 350,00	361 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 534 495,92	8 487 495,92	7 819 478,69	6 771 304,83	1 048 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	-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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	8 704 495,92	8 032 478,69	6 984 304,83	1 048 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 323 133,30	4 140 978,72	3 625 978,72	2 627 455,04	986 523,68	435 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 154,67	182 154,67	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	-85 711,94	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 297 421,45	3 655 978,72	2 667 455,04	988 523,68	435 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 442,73	126 442,73	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	574 959,50	574 959,50	240 759,50	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	545 959,50	545 959,50	240 759,50	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	460 821,79	458 171,79	236 195,62	221 976,17	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	39 210,51	39 210,51	19 210,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500 032,30	497 382,30	255 406,13	241 976,17	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 312 053,78	4 312 053,78	2 470 826,66	876 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 327 753,78	4 327 753,78	3 347 814,58	2 470 826,66	876 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	109 455,25	109 455,25	0,00	0,00	0,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00	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	125 155,25	125 155,25	0,00	0,00	0,00	91 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 093 841,52	14 093 841,52	1 471 432,72	1 228 583,69	242 849,03	58 400,00	12 584 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 078 141,52	14 078 141,52	1 455 732,72	1 212 883,69	242 849,03	58 400,00	12 584 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	130 290,52	130 290,52	127 190,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	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	114 590,52	114 590,52	111 490,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 735 914,11	8 316 786,35	1 697 863,62	6 618 822,73	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 127,76	2 399 127,76	626 748,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 455,00	-6 760,00	0,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 695,00	-63 695,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	289 763,24	293 586,50	293 586,50	293 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,74	6 176,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 965 222,35	8 623 612,85	1 697 863,62	6 905 749,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 609,50	2 341 609,50	626 748,49	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 563 357,78	2 174 857,78	1 61 837,50	2 013 020,26	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	101 826,50	101 826,50	0,00	101 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 665 184,28	2 276 684,28	1 61 837,50	2 114 846,78	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	286 102,58	42 300,00	6 026,52	36 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 802,58	243 802,58	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	292 862,58	49 060,00	6 026,52	43 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 802,58	243 802,58	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydutki 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	Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 327 660,94 0,00 46 176,74 1 373 837,68	1 115 380,00 0,00 40 000,00 1 155 380,00	1 115 380,00 0,00 40 000,00 1 155 380,00	0,00 0,00 0,00 1 155 380,00	1 115 380,00 0,00 40 000,00 1 155 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 280,94 0,00 6 176,74 218 457,68	212 280,94 0,00 6 176,74 218 457,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 834 356,50 -70 455,00 145 000,00 1 908 901,50	1 654 756,17 -6 760,00 145 000,00 1 792 996,17	1 643 758,17 -6 760,00 145 000,00 1 781 998,17	1 245 814,75 0,00 0,00 1 245 814,75	397 943,42 -6 760,00 145 000,00 536 183,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 598,33 -63 695,00 115 903,33 115 903,33	179 598,33 -63 695,00 115 903,33 115 903,33	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 zmniejszenie po zmianach	72 413 277,36 -422 892,11 1 053 958,75 73 044 344,00	59 056 616,33 -81 460,00 1 041 497,01 60 016 653,34	40 842 453,65 -81 460,00 975 797,01 41 736 790,66	20 831 747,01 -15 700,00 272 210,51 20 648 257,52	20 010 706,64 -65 760,00 703 566,50 20 648 533,14	2 952 269,54 0,00 0,00 2 952 269,54	13 670 098,97 0,00 65 700,00 13 735 798,97	1 377 244,17 0,00 0,00 1 377 244,17	0,00 0,00 0,00 0,00	214 550,00 0,00 0,00 214 550,00	13 356 661,03 -341 432,11 12 461,74 13 027 690,66	13 356 661,03 -341 432,11 12 461,74 13 027 690,66	630 167,16 0,00 0,00 630 167,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:																

Skarbnik Gminy
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	1 248 288,21	-349,66	1 247 938,55	1 112 869,54	135 069,01
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
2	600	60014	Storostwo Powiatowe w Płocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Biańkowo”.	132 000,00	- 349,66	131 650,34		131 650,34
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	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZO i portalu Wrota Mazowsza”.	502,00		502,00	502,00	
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 968,54		10 968,54	10 968,54	
6	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
11	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	255 487,50		255 487,50	255 487,50	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniora"	65 487,50		65 487,50	65 487,50	
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 503 775,71	-349,66	1 503 426,05	1 368 357,04	135 069,01

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2021	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 200,00	- 48 675,51	820 524,49	820 524,49	820 524,49					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 200,00	- 48 675,51	820 524,49	820 524,49	820 524,49					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieniekach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieniekach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieniekach	1 899,00		1 899,00	1 899,00	1 899,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieniekach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Litynie	3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Litynie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu	3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 290 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 projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 290 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335/1 i 335/2 w Wykowie	2 749,00		2 749,00	2 749,00	2 749,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335/1 i 335/2 w Wykowie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1182 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 projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1182 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 projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 1182 w Wykowie.
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (skrajac od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieniekach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6)	35 000,00	- 490,01	34 509,99	34 509,99	34 509,99				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (skrajac od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieniekach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6 - o długości 79,30 mb.
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieniekach	19 550,00	- 2 295,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieniekach - o długości 103 mb.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieniekach	42 450,00	- 203,00	42 427,00	42 427,00	42 427,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieniekach - o długości 104 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectwo)	5	6	7	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub konkretny projekt w ramach programu	Opis
								8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2955/50 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2954/40, 2955/51)	15 000,00	-	2 515,50	12 484,50	12 484,50				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2955/50 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2954/40, 2955/51) - o długości 71 m.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2952, 2955/50 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2954/40, 2955/51)	25 000,00	-	2 527,90	22 472,10	22 472,10				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2952, 2955/50 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2954/40, 2955/51) - o długości 60 mb.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2972/31, 2974/9 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2976/5, 2976/6, 2976/7, 2976/8)	30 000,00	-	10 024,80	19 975,20	19 975,20				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2972/31, 2974/9 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2976/5, 2976/6, 2976/7, 2976/8) - o długości 150 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2972/31, 2974/9 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2976/5, 2976/6, 2976/7, 2976/8)	20 000,00	-	24,80	19 975,20	19 975,20				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2972/31, 2974/9 w Ciekawie (do działek o nr ewid. 2976/5, 2976/6, 2976/7, 2976/8) - o długości 50 mb.
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (ekspozycja od ul. Jagiellońskiej) w Ustyniu (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2, 53/7)	30 450,00			30 450,00	30 450,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (ekspozycja od ul. Jagiellońskiej) w Ustyniu (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2, 53/7) - o długości 84 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej i w ul. Ułajskiej w Nowym Gulczewie	30 000,00	-	6 655,00	23 345,00	23 345,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej i w ul. Ułajskiej w Nowym Gulczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachockiej i w ul. Ułajskiej w Nowym Gulczewie	30 000,00	-	57,50	29 942,50	29 942,50				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachockiej i w ul. Ułajskiej w Nowym Gulczewie o długości 102,50 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/1982/1, 1982/6 w Nowym Gulczewie	28 000,00	-	6 024,80	19 975,20	19 975,20				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/1982/1, 1982/6 w Nowym Gulczewie - o długości 133 m.b.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 1982/1, 1982/6 w Nowym Gulczewie	48 000,00	-	18 037,20	29 962,80	29 962,80				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 1982/1, 1982/6 w Nowym Gulczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej i w ul. Chyżanej w Sulpinie (do działek o nr ewid. 548/3, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/17, 548/15, 548/17 i 548/16)	284 000,00			284 000,00	284 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej i w ul. Chyżanej w Sulpinie (do działek o nr ewid. 548/3, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/17, 548/15, 548/17 i 548/16) o długości 407 mb.
22			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	208 341,00			208 341,00	208 341,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brakujących odnówków ww. infrastruktury, w tym ul. Habsybowa w Sulpinie i ul. Radoana w Łaszynie.
600			Transport i łączność	320 338,00	6 285,00	326 623,00	326 623,00	199 195,00					127 428,00
		60016	Drogi publiczne oświatne	230 338,00		230 338,00	230 338,00	103 910,00					127 428,00

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołectkiego)	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			Termodemizacja budynku OSP w Cokarowie	43 800,00		43 800,00	43 800,00	43 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest termomodernizacja budynku OSP w Cokarowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Straszne OSP-2021".
33			Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00		13 244,00	13 244,00	13 244,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie tj. Agregatu Przewodzącego pow. 11kVA. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 022,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Straszne OSP-2021".
34			Wymiana bramy garażowej w OSP Cokarowo	18 760,00		18 760,00	18 760,00	18 760,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cokarowo.
35		75421	Zarządzanie drogami	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie składowi nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień. Wykonanie nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień. Wykonanie nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień. Wykonanie nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień.
36	801		Oświata i wychowanie	186 154,67	- 55 711,94	130 442,73	130 442,73	130 442,73	4 000,00			UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie składowi nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień. Wykonanie nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień. Wykonanie nawalnic w zakresie drogi powiatowej 2041W w miejscowości Miszewko Strefany i Swiecień.
37	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 379,27	- 57 518,26	1 714 861,01	1 714 861,01	1 714 861,01	1 380 500,00			UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niszczymolka" w Słupnie.
38			Medycyna ratownicowa i ochrona wód	508 000,00		508 000,00	508 000,00	508 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie prac remontowych w obiektach - ul. Bociana w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2021	dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39			Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	160 000,00	160 000,00						UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.
40			Odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. Modrzewowej w Sulpnie - droga gminna nr 201640W na odcinku od km 0+260 do km 0+338	380 000,00	380 000,00	380 000,00						UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. Modrzewowej w Sulpnie - droga gminna nr 201640W na odcinku od km 0+260 do km 0+338.
41			Przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulpnie	332 500,00	332 500,00	332 500,00						UG Sulpno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulpnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 280,94	6 176,74	218 457,68	218 457,68	218 457,68					
42			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpno	212 280,94	6 176,74	218 457,68	218 457,68	218 457,68				UG Sulpno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wiodna w Borowiczkach Pienkach i Pluskowa w Cakanowie, budowę oświetlenia ulicznego ul. Igiela oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w Rydzynie II etap i ul. Krzywa w Borowiczkach Pienkach.
90095			Poszostała działalność	179 598,33	03 695,00	115 903,33	115 903,33	115 903,33					
43			Zakup wyposażenia namiotu bielaśnej - FS Nowe Gulczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80	33 972,80				UG Sulpno	W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielaśnej.
44			Budowa słowni na powietrzu - FS Miżewko Strzałkowskie	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44				UG Sulpno	Na 2021 rok selektywnie zaplanowano budowę słowni na powietrzu.
45			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miżewko Stołany	19 902,59		19 902,59	19 902,59	19 902,59				UG Sulpno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miżewko Stołany wsi Nowe Sulpno. Na 2021 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
46			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	16 373,20		16 373,20	16 373,20	16 373,20				UG Sulpno	W ramach środków selektywnych na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej.
47			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztovej - FS Sulpno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Sulpno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczono zgodnie z dofinansowaniem wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztovej.
48			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	66 000,00	63 695,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00				UG Sulpno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie.
48			Budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miżewko Strzałkowskie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie budowa słowni w ramach "Miżewskiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa słowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miżewko Strzałkowskie.
50			Zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulpno	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie budowa słowni w ramach "Miżewskiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty bielaśnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.

Lp.	Dził	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis
								8	9	10	11	12		
				rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	pożyczki, papiery wartościowe	środky pochodzące z innych źródeł	środky wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3				6								
51			Zapozasodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	7 761,30	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	11 380,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,00	11 380,00		11 380,00	11 380,00						
52			Ogrócenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 380,00	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	528 179,00						
92601			Obiekty sportowe	528 179,00	528 179,00		528 179,00	528 179,00						
53			Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	381 235,00	381 235,00		381 235,00	381 235,00					UG Słupno	W ramach zadania 2021 roku planowana jest odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.
54			Budowa boiska do koszykówki w Świątelnicy	148 944,00	148 944,00		148 944,00	148 944,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świątelnicy. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mirowskiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MIZOWISZE 2021 kwotą 97 944,00 zł.
Podsumowanie				3 985 299,30	3 829 678,59	- 155 620,71	3 829 678,59	3 702 250,59	127 428,00					

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Świąciewcu 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 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	

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 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	
		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
		<i>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".</i>	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijałkowo".</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>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".</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>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 biadałnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.</i>	829 971,00	829 971,00		829 971,00
926		Kultura fizyczna	97 944,00	97 944,00		97 944,00
	92601	Obiekty sportowe	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 zadania pn.: "Budowa boiska do koszykówki w Święcieńcu".</i>	97 944,00	97 944,00		97 944,00
		Ogółem	1 046 645,00	1 046 645,00	67 108,00	979 537,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
	80195	Pozostała działalność	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.</i>	20 482,00	20 482,00	20 482,00	
		Ogółem	20 482,00	20 482,00	20 482,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 10 miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.915.063,40 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.282.000,00 zł.,** w tym w następujących pozycjach:

ZWIĘKSZENIA:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1,84 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowego regulowania opłat za dostarczanie wody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **32.155,00 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 – **32.000,00 zł.,**
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **155,00 zł.** (korekta kosztów komorniczych od windyacji opłat z najmu).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **315,19 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **313,69 zł.,**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1,50 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 zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **254.030,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **76.000,00 zł.,**
- wpływów z opłaty skarbowej – **2.000,00 zł.,**
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **18.000,00 zł.** (opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **158.000,00 zł.**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **30,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.603.529,00 zł.**, w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe zwiększenie w kwocie **1.300.528,00 zł.** wprowadzone zostało na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku i stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej. Dodatkowo na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku wprowadzona została w ww. pozycji kwota **303.001,00 zł.**, przeznaczona dla gmin, które w 2021 roku dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. Janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **20.832,37 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat - **11,00 zł.**, (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych),
- wpływów z usług – **19.000,00 zł.** (pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do samorządowego przedszkola na terenie Gminy Słupno),
- wpływów z różnych dochodów – **1.821,37 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.100,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **100,00 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.000,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **900,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

ZMNIEJSZENIA:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **15.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **11.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **4.000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **32.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15.000,00 zł.,**
- wpływów z różnych opłat – **2.000,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **14.000,00 zł.,**
- wpływów z różnych dochodów – **1.000,00 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 **1.220.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **962.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od nieruchomości – **200.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku leśnego – **1.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od środków transportowych – **50.000,00 zł.,**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Różnica między zwiększeniem a zmniejszeniem poszczególnych pozycji dochodów w kwocie 633.063,40 zł. została przeznaczona na rozliczenie projektu uchwały.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie. Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy jednostki.

Dodatkowo w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Jednocześnie zmniejszony został po stronie wydatków, o ww. kwotę plan finansowy jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **8.003,24 zł.** Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane

przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Oczyszczalni Ścieków – 1.826,50 zł. Ponadto wprowadzone zostały dochody bieżące w kwocie 6.176,74 zł. z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy energetyczne. Środki po stronie wydatków zwiększają plany finansowe poszczególnych dysponentów w celu odtworzenia zniszczonego mienia Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 6.760,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 6.760,00 zł. Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza". Analogiczna zmiana została wprowadzona po stronie wydatków budżetu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o łączną kwotę 48.675,51 zł. w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. w zakresie następujących zadań:

- Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6 – 490,01 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 2.295,00 zł.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 23,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) – 2.515,50 zł.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) – 2.527,90 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) – 10.024,80 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) – 24,80 zł.,
- Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie – 6.655,00 zł.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie – 57,50 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/ 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie – 6.024,80 zł.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie – 18.037,20 zł.

Powyższe wynika z osiągnięcia korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przeprowadzonych na realizację poszczególnych zadań. Środki zostały przeznaczone na inne zadania ujęte w budżecie Gminy.

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

W ww. pozycji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **44.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **349,66 zł.** w zakresie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo**”. Powyższe wynika z faktycznych kosztów realizacji ww. zadania, które dofinansowane zostało w wysokości 50%. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**”.

Kwota zmniejszenia została przeznaczona na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę **130.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie**”.

W bieżącym roku budżetowym zaplanowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **6.285,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*, tj. następujących zadań:

- „**Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świątętniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m**” – zmniejszenie o kwotę **15.715,00 zł.**, (środki pozostały po rozliczeniu finansowym zadania),
- „**Badania geologiczne i geodezyjne inwestycji drogowych**” – zwiększenie o kwotę **22.000,00 zł.** (nowe zadanie). Środki zostaną przeznaczone na badania mostu w miejscowości Szeligi.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na diety dla Radnych Gminy za udział w posiedzeniach komisji i w posiedzeniach sesji.

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 **326.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz na utrzymanie stanowisk pracy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **213.000,00 zł.** pochodzącą z rozliczenia projektu uchwały. Ww. środki zwiększają plany finansowe szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **43.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*”.

W bieżącym roku budżetowym zaplanowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **60.000,00 zł.** pochodzącą z rozliczenia projektu uchwały oraz zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** Środki w wysokości **60.000,00 zł.** zwiększają plan finansowy Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Kwota zmniejszenia, tj. **30.000,00 zł.** została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w placówce. Niewykonanie pierwotnie ustalonych założeń budżetowych wynika z zamknięcia przez pewien okres czasu Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie z powodu wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **55.711,94 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w *Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: „*Odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapominajka" w Słupnie*”.

W wyniku uzyskania korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych pierwotnie ustalone założenia budżetowe nie zostały w pełni wykorzystane. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy o kwotę **29.000,00 zł**. Zmiana została dokonana w oparciu o analizę faktycznych potrzeb w zakresie wykorzystania środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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 łączną kwotę **39.210,51 zł**. Zmiana w wysokości **20.000,00 zł** została dokonana w oparciu o analizę wpływów w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Zwiększenie w kwocie **19.210,51 zł** pochodzące z rozliczenia projektu uchwały zapewni prawidłowe funkcjonowanie stołówki szkolnej do końca bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.700,00 zł**. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków dla podopiecznych ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85504.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie wydatkowania środków własnych na działania z zakresu wspierania rodziny zmniejszone zostały w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące o kwotę **15.700,00 zł**.

Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, w rozdziale 85214.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej zostały zwiększone o łączną kwotę **101.826,50 zł**. Środki w wysokości **1.826,50 zł** stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Oczyszczalni Ścieków.

Środki w wysokości **100.000,00 zł** pochodzące z rozliczenia projektu uchwały umożliwią utrzymanie w należytej sprawności technicznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.760,00 zł**. Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy

finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: **"Razem dla czystego powietrza"**. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095. Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną oraz na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **6.176,74 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „***Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno***”. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone słupy energetyczne i pozwolą na odtworzenie mienia Gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **63.695,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. w ramach zadania pn.: „***Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie***”.

Przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej spowodowały, iż rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku 2022.

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.760,00 zł.** Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: **"Razem dla czystego powietrza"**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90005. Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku*”.

Ponadto wydatki bieżące dotyczące realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej zostały zwiększone o kwotę **145.000,00 zł.** ze środków pochodzących z rozliczenia projektu uchwały. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań do końca bieżącego roku z uwagi na wzrastające opłaty związane z utrzymaniem infrastruktury.

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*”, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe* zmieniona została dotychczasowa nazwa zadania na następującą „*Usuwanie skutków nawałnicy w zakresie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec*” z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w bieżącym roku.

Wójt

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak