

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

**WOJT**  
  
**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. 1372<sup>1</sup>), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 305<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „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.”

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

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

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 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.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka


Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 004 137,74</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 954 537,74</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 164,50</b>	<b>-10 700,00</b>	<b>20 063,71</b>	<b>244 528,21</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 694,89</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>4,65</b>	<b>136 599,54</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 798 196,00</b>	<b>-599 400,00</b>	<b>841 649,43</b>	<b>40 040 445,43</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 412 825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>197 505,88</b>	<b>1 610 331,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 398,96	0,00	0,00	232 398,96
	Wpływy z usług	314 000,00	0,00	197 505,88	511 505,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 123,31</b>	<b>-1 550,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>1 717 573,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 332,06	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>370 717,04</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 266 929,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 222 929,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 491 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67 120,00</b>	<b>4 559 074,86</b>
	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
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>73 053 846,94</b>	<b>-708 760,00</b>	<b>1 294 743,67</b>	<b>73 639 840,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 448,06	0,00	0,00	1 038 448,06
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 521,01	-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
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>3 265 651,92</b>	<b>-186 307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 344,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 521,01	-186 307,59	0,00	253 213,42
	<b>Ogółem:</b>	<b>76 319 498,86</b>	<b>-895 057,59</b>	<b>1 294 743,67</b>	<b>76 719 184,94</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 969,07	-186 307,59	0,00	1 291 661,48

Wojt  
  
 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście do wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 688 280,13	3 688 280,13	0,00	2 638 280,13	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
80095			Pocztowa działalność	po zmianach	11 840 777,04	3 688 280,13	0,00	2 638 280,13	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 584,80	55 298,80	0,00	55 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 584,80	55 298,80	0,00	55 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	412 763,85	296 899,50	0,00	296 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	343 763,86	296 899,50	0,00	296 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 763,85	296 899,50	0,00	296 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 864,36	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 172 922,28	6 171 571,98	0,00	6 171 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,36	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	6 552 922,28	6 531 922,28	0,00	6 531 922,28	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 172 922,28	6 171 571,98	0,00	6 171 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 332 571,98	6 311 571,98	0,00	6 311 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	15 067 085,28	14 918 613,15	0,00	14 918 613,15	523 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 736,65	326 736,65	0,00	326 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	15 383 825,93	15 245 349,80	0,00	15 245 349,80	523 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321 603,90	4 177 127,77	0,00	4 177 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 478,13	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	zmniejszenie	320 736,65	320 736,65	0,00	320 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642 340,55	4 407 864,42	0,00	4 407 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 478,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania i bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	366 717,04	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
				po zmianach	4 000,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	366 717,04	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
				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
				po zmianach	4 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 971 272,35	8 603 612,85	1 849 863,63	6 753 649,22	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 659,50	0,00	626 748,49	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
				po zmianach	11 001 272,35	8 603 612,85	1 849 863,63	6 753 649,22	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 659,50	626 748,49	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 980 000,00	2 979 000,00	294 184,85	2 894 815,15	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	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	3 009 000,00	284 184,85	2 724 815,15	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 409 605,32	60 357 831,26	42 021 053,94	21 424 774,92	20 596 273,02	2 972 269,54	13 772 713,61	1 377 244,17	0,00	214 550,00	13 051 774,06	630 167,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 809 231,40	60 848 517,34	42 511 740,02	21 428 774,92	21 082 965,10	2 972 269,54	13 772 713,61	1 377 244,17	0,00	214 550,00	12 960 774,06	630 167,16	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

WOL  
*Martin Zawadzki*  
 Martin Zawadzki

Skarbnik Gminy  
*Beata Łapiak*  
 Beata Łapiak

## 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 wiodącego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14
								9	10	11	12		
			Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	z tego: środki z budżetu państwa	z tego: środki pochodzące z innych źródeł	z tego: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	Opis			
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 524,49	820 524,49	820 524,49	820 524,49	820 524,49	820 524,49	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńskich.	UG Słupno		
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńskich	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczach Pleńskich.	UG Słupno		
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiczach Pleńskich	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dąbkańska w Łęczyźnie.	UG Słupno		
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dąbkańska w Łęczyźnie	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dąbkańska w Łęczyźnie.	UG Słupno		
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	3 390,00	3 390,00	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.	UG Słupno		
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	2 749,00	2 749,00	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.	UG Słupno		
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/2, 335/4 i 335/5)	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/2, 335/4 i 335/5).	UG Słupno		
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie.	UG Słupno		
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie.	UG Słupno		
8			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/2 (skrajna od ul. Wodnej) w Borowiczach Pleńskich (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/8)	34 509,99	34 509,99	34 509,99	34 509,99	34 509,99	34 509,99	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/2 (skrajna od ul. Wodnej) w Borowiczach Pleńskich (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/8) - o długości 79,36 mb.	UG Słupno		
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 181/8 w Borowiczach Pleńskich	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 181/8 w Borowiczach Pleńskich - o długości 103 mb.	UG Słupno		
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 181/8 w Borowiczach Pleńskich	42 427,00	42 427,00	42 427,00	42 427,00	42 427,00	42 427,00	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 181/8 w Borowiczach Pleńskich - o długości 104 mb.	UG Słupno		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	dochody własne jest	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									z tego: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	skrośki pochodzące z innych źródeł	skrośki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	12 484,50		12 484,50	12 484,50	12 484,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) - o długości 71 mb.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	22 472,10		22 472,10	22 472,10	22 472,10				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 80 mb.
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 150 mb.
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 50 mb.
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (długacze od ul. Jagiellońskiej) w Łuszczynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7)	30 450,00		30 450,00	30 450,00	30 450,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (długacze od ul. Jagiellońskiej) w Łuszczynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - o długości 84 mb.
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szuchockiej i w ul. Ułankiej w Nowym Guczewie	23 345,00		23 345,00	23 345,00	23 345,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szuchockiej i w ul. Ułankiej w Nowym Guczewie o długości 137,50 mb.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szuchockiej i w ul. Ułankiej w Nowym Guczewie	29 942,50		29 942,50	29 942,50	29 942,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szuchockiej i w ul. Ułankiej w Nowym Guczewie o długości 102,50 mb.
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/10, 73/28, 186/2 i 186/8 w Nowym Guczewie	19 975,20		19 975,20	19 975,20	19 975,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/10, 73/28, 186/2 i 186/8 w Nowym Guczewie - o długości 193 mb.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/10, 73/28, 186/2 i 186/8 w Nowym Guczewie	29 902,80		29 902,80	29 902,80	29 902,80				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/10, 73/28, 186/2 i 186/8 w Nowym Guczewie o długości 119 mb.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/1, 548/2, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18)	284 600,00		284 600,00	284 600,00	284 600,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/1, 548/2, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18) o długości 407 mb.
22			Budowa brukującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	208 341,00		208 341,00	208 341,00	208 341,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i eksploatacja podmoków ww. infrastruktury, w tym ul. Filajnowa w Słupnie i ul. Radomska w Łuszczynie.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>328 623,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>304 623,00</b>	<b>304 623,00</b>	<b>177 195,00</b>		<b>127 428,00</b>			
		60016	Drogi publiczne gminne	230 338,00		230 338,00	230 338,00	102 910,00		127 428,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu europejskiego	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	7	Planowane wydatki					Opis
								rok 2021	dochody własne i dotychczasowe	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Miłotków	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach środków selektywa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
24			PT Przebudowa ul. Zbyszowej łączącej Barowicki Pniak z Białem	20 910,00		20 910,00	20 910,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjowej przebudowy ul. Zbyszowej łączącej Barowicki Pniak z Białem.
25			Odbudowa drogi gminnej nr 291210W w Miłotkowie - dojeżdża do mostu na odstępie od km 1+600 do 1+745 o długości 85 m	159 428,00		159 428,00	159 428,00			127 428,00		UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę drogi gminnej nr 291210W w Miłotkowie - dojeżdża do mostu na odstępie od km 1+600 do 1+745 o długości 85 m.
26			Dofinansowanie projektu budowy ul. Celnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczono zgodnie na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Celnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
60005				60005	-	74 285,00	74 285,00						
27			Badania geologiczne i geodazyjne inwestycji drogowych	22 000,00	-	22 000,00	0,00						W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano wykonanie badań geologicznych i geodazyjnych mostu w Szefłach.
28			Odbudowa ścieżki rowerowej łączącej drogę powiatową 29141W w miejscowości Miłotkowo Starej i Świeciszewo na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.	74 285,00		74 285,00	74 285,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano odbudowę ścieżki rowerowej łączącej drogę powiatową 29141W w miejscowości Miłotkowo Starej i Świeciszewo na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Gminy Słupno.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 864,36	-	69 000,00	46 864,36						
70005			Gospodarka mieszkaniowa	115 864,36	-	69 000,00	46 864,36						
29			Wykup do zasobu Gminy	85 000,00	-	85 000,00	16 000,00					UG Słupno	W 2021 roku planowano na wykupy w trybie ZRID oraz wykupła odskądowań za drogi przejęte w trybie art. 66 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
30			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Białno	30 804,36		30 804,36	30 804,36					UG Słupno	Zaplanowano przez selektywa 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						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
31			Zakup kerokopiaru na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie	21 000,00		21 000,00	21 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup kerokopiaru na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 804,00		160 804,00	160 804,00						
75412			Ochrona straży pożarnej	75 804,00		75 804,00	75 804,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Inwestycyjnego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2021	ochoty własne jest	dotyczy pożyczki, pożyczki, w tym w ob. w.	Artykuły pochodzące z innych źródeł			Artykuły 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
32			Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie. Zadania zostało dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Straznice OSP-2021".
33			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP w Słupnie	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie. I. Agropol, Pradolbrzeżowa pow. 11kVA. Zadania zostało dofinansowane kwotą 6 622,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Straznice OSP-2021".
34			Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00					UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.
		75421	Zarządztwo kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00						
35			Usługi składowe nawalnic w zakresie składowania odpadów w zakresie 2341W w miejscowości Mławskie Stężyce i Świebodzin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane usłowanie składowania odpadów w zakresie składowania odpadów w miejscowości Mławskie Stężyce i Świebodzin. Wykonanie będzie na gruntach należących do miejscowości Mławskie Stężyce. Nakłady w łącznej wysokości 85 000,00 zł sfinansowane zostaną w ramach środków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe w związku z charakterem prac będących z usłowaniem składowania odpadów w nawalnicach, która przebiega przez teren Gminy Słupno.
	801		Oświata i wychowanie	144 476,13	144 476,13	144 476,13	144 476,13						
		80101	Skolony podstawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
36			Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie - FS Ramutowo Świebodzin	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UG Słupno	W 2021 roku ze środków Funduszu Społecznego Ramutowo Świebodzinie dofinansowana zostanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
		80104	Przedzkoła	144 476,13	144 476,13	144 476,13	144 476,13						
37			Odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapomniajka" w Słupnie	144 476,13	144 476,13	144 476,13	144 476,13					UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapomniajka" w Słupnie.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 911,01	1 720 911,01	1 720 911,01	1 720 911,01						
		80001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 396 550,00	1 396 550,00	1 396 550,00	1 396 550,00						
38			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00					UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nowe zadania inwestycyjne w tym w ramach funduszu sołectwo	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	z tego źródła finansowania	składki wymiennie 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
38			Zakup Transformatora dla potrzeb Czyszczalni Soleków	168 050,00		168 050,00	168 050,00	168 050,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup Transformatora dla potrzeb Czyszczalni Soleków.
40			Odnowienie kanalizacji sanitarnej i nawierzchnia ul. Modrzewiowej w Sulpinie - droga gminna nr 23 640W na odcinku od km 0+200 do km 0+338	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. Modrzewiowej w Sulpinie - droga gminna nr 23 640W na odcinku od km 0+200 do km 0+338
41			Przebudowa i rozbudowa polećka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulpinie	332 500,00		332 500,00	332 500,00	332 500,00				UG Sulpino	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polećka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Sulpinie.
		90015	Okwieślenie ulic, placów i dróg	218 457,68		218 457,68	218 457,68	218 457,68					
42			Budowa okwieślenia ulicznego na terenie Granicy Sulpino	218 457,68		218 457,68	218 457,68	218 457,68				UG Sulpino	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy okwieślenia ulicznego ulic: Wodna w Barowickich Piętkach i Piaskowa w Cerkonowa, budowę okwieślenia ulicznego ul. Igielna oraz rozbudowę okwieślenia ulicznego (lampy solarno LED) w Rydzynie II etap i ul. Krzywa w Barowickich Piętkach.
		90065	Pozostała działalność	115 903,33		115 903,33	115 903,33	115 903,33					
43			Zakup wyposażenia namiotu bielskiego - FS Nowe-Gulczewo	33 972,80		33 972,80	33 972,80	33 972,80				UG Sulpino	W ramach środków selektywa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielskiego.
44			Budowa alowini na powietrzu - FS Miazowko Strzałkowie	10 588,44		10 588,44	10 588,44	10 588,44				UG Sulpino	Na 2021 rok selektywa zaplanowało budowę alowini na powietrzu.
45			Zakup i montaż alowini zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miazowko Stelany	18 902,58		18 902,58	18 902,58	18 902,58				UG Sulpino	Świadcza zlecenie na prace dodatkowe nr ewid. 614 w m. Miazowko Stelany przy wznoszeniu alowini. Na 2021 rok selektywa zaplanowało zakup i montaż alowini zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
46			Zakup i montaż waty bielskiej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	18 373,20		18 373,20	18 373,20	18 373,20				UG Sulpino	W ramach środków selektywa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż waty bielskiej przy świetlicy wiejskiej.
47			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztovej - FS Sulpino	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Sulpino	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztovej.
48			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewo	4 305,00		4 305,00	4 305,00	4 305,00				UG Sulpino	Na 2021 rok w ramach zadania planowane jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewo.
49			Budowa alowini na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miazowko Strzałkowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Juzowickiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa alowini na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miazowko Strzałkowie.
50			Zakup i montaż waty bielskiej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Juzowickiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż waty bielskiej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis		
								7	8	9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis		
51			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	7 761,30		7 761,30	7 761,30	7 761,30				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane 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			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	11 380,00		11 380,00	11 380,00	11 380,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane 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			Odnowa 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 Świątenciu	146 944,00		146 944,00	146 944,00	146 944,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa boiska do koszykówki w Świątenciu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWISZE 2021 kwota 97.944,00 zł.		
<b>Podsumowanie</b>				<b>3 635 761,99</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>3 762 761,99</b>	<b>3 762 761,99</b>	<b>3 635 333,99</b>			<b>127 428,00</b>				

WOJ  
Marecin Zawadzka

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ... 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
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		9 949,43
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		80 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
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	
<b>RAZEM</b>					<b>89 949,43</b>

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

## **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 windykacji 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.**

### **ZMNIJSZENIA:**

#### ***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***

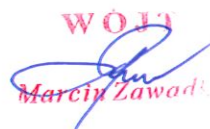
W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **4.000,00 zł.** Ww. środki pochodzą z wpływów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pracy i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „**Za życiem**”.

***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.

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

WOJ  
  
Marcin Zawadzki