

UCHWAŁA NR 207/XXXII/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm¹⁾), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm²⁾) **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 „69.310.510,78 zł” kwotą „70.349.167,18 zł”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „68.880.400,61 zł” kwotą „69.919.057,01 zł”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „430.110,17 zł”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.038.656,40 zł, z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.038.656,40 zł, Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 70.349.167,18 zł, dochody bieżące wynoszą 69.919.057,01 zł, dochody majątkowe wynoszą 430.110,17 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 „65.810.510,78 zł” kwotą „66.849.167,18 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.209.498,72 zł” kwotą „54.227.155,12 zł” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.601.012,06 zł” kwotą „12.622.012,06 zł”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.038.656,40 zł, z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.038.656,40 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 66.849.167,18 zł, wydatki bieżące wynoszą 54.227.155,12 zł, wydatki majątkowe wynoszą 12.622.012,06 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 038 656,40	1 038 656,40
	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	0,00	0,00	1 038 656,40	1 038 656,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	875 379,61	875 379,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	163 276,79	163 276,79
bieżące razem:		68 880 400,81	0,00	1 038 656,40	89 919 057,01
	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	770 443,61	0,00	1 038 656,40	1 809 100,01
majątkowe					
majątkowe razem:		430 110,17	0,00	0,00	430 110,17
	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	430 110,17	0,00	0,00	430 110,17
Ogółem:		69 310 610,78	0,00	1 038 656,40	70 349 167,18
	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	1 200 653,78	0,00	1 038 656,40	2 239 210,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/XXXIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dział	Kosztowa grupa	Nazwa	Plan	z tegoż:					z tegoż:					z tegoż:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatkanie na świadczenia handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	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	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800		Transport i łączność	przed zmianą	12 477 195,28	3 558 520,28	2 458 520,28	0,00	2 458 520,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 075,00	8 918 075,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 477 195,28	3 558 520,28	2 458 520,28	0,00	2 458 520,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 075,00	8 918 075,00	0,00	0,00	0,00	
60010		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 297 195,28	1 510 520,28	1 510 520,28	0,00	1 510 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 075,00	8 788 075,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 282 195,28	1 510 520,28	1 510 520,28	0,00	1 510 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 075,00	8 773 075,00	0,00	0,00	0,00	
60005		Porozumienia działaniowości	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 203 377,58	8 203 377,58	5 895 177,58	4 584 075,00	1 400 304,58	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
			po zmianach	6 203 377,58	8 203 377,58	5 895 177,58	4 584 075,00	1 400 304,58	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
75253		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 874 854,58	5 874 854,58	5 874 854,58	4 573 875,00	1 400 979,58	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
			po zmianach	5 874 854,58	5 874 854,58	5 874 854,58	4 573 875,00	1 400 979,58	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Porozumienia działaniowości	przed zmianą	1 038 658,40	1 038 658,40	1 038 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 038 658,40	1 038 658,40	1 038 658,40	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	
85382		Porozumienia działaniowości	przed zmianą	62 810 510,74	62 810 510,74	36 810 480,02	10 780 076,65	17 230 343,37	2 800 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	12 001 012,06	628 142,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 810 510,74	62 810 510,74	36 810 480,02	10 780 076,65	17 230 343,37	2 800 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	11 986 012,06	628 142,32	0,00	0,00	
Wydatki razem:				58 849 107,18	54 227 156,12	35 906 460,02	18 759 076,65	17 230 343,37	2 800 028,84	13 681 343,00	1 038 658,40	0,00	0,00	12 822 012,06	12 822 012,06	628 142,32	0,00	0,00			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji przez zmienną	zmiana +/-	Kwota dotacji do zmiennej	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 126 088,84	132 000,00	1 258 088,84	1 126 088,84	132 000,00
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Stowarzyszenie w Płocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”.	0,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Durynów.	10 689,84		10 689,84	10 689,84	
4	801	80185	Urząd Miasta Płocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
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 Społeczności Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Serbora"	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 sportowa	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 381 576,34	132 000,00	1 513 576,34	1 381 576,34	132 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 207/XXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku

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

Lp.	Data	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy socjalnego)	Łączne koszty finansowo przed zmianą	Zmiana	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowana wydatki z tego źródła finansowania				Rodzaj zadania	Opis	
							rok 2021	dotyczy budżetu w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a)	dotyczy budżetu w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b)	dotyczy budżetu w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Roślinictwo i owadnictwo	669 200,00		669 200,00	669 200,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 200,00		669 200,00	669 200,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2095 w Dorowiczach Pierelach	2 000,00		2 000,00	2 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2095 w Dorowiczach Pierelach.
2			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2095 w Dorowiczach Pierelach	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2095 w Dorowiczach Pierelach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Dekarbala w Łąkocie	4 200,00		4 200,00	4 200,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 503 ul. Dekarbala w Łąkocie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1031 150 w Różaniewicach	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1031 150 w Różaniewicach.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 258 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	2 000,00		2 000,00	2 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 258 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 330 w Wykowie (do działek o nr ewid. 330A, 330B i 330C)	2 000,00		2 000,00	2 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 330 w Wykowie (do działek o nr ewid. 330A, 330B i 330C).
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 1182 w Wykowie	6 500,00		6 500,00	6 500,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 1182 w Wykowie.
8			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 3162, 3164, 3165, 3166 w Wykowie	16 500,00		16 500,00	16 500,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 1182 w Wykowie.
9			Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wykowie (do ul. Władysława od ul. Władysława) - działka nr ewid. 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172	35 000,00		35 000,00	35 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wykowie (do ul. Władysława od ul. Władysława) w drodze - działka nr ewid. 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172.
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowiczach Pierelach	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowiczach Pierelach - o długości 103 m.
11			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowiczach Pierelach	42 000,00		42 000,00	42 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1019 w Dorowiczach Pierelach - o długości 104 m.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania (inwestycyjnego i w tym w ramach Funduszu sołectw)	5	6	7	Planowana wydatki				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				liczba kosztów finansowa po zmianach	Zmiana +/-	Liczba kosztów finansowa po zmianach	dotyczy 2021	dotyczy 2021	dotyczy 2021	dotyczy 2021	dotyczy 2021	dotyczy 2021	dotyczy 2021
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20522, 20520 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20548 i 20551)	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20522, 20520 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20548 i 20551) - o długości 71 mb.	
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20522, 20520 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20548 i 20551)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20522, 20520 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20548 i 20551) - o długości 150 mb.	
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20740 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20705, 20706, 20707 i 20708)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 20723, 20740 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20705, 20706, 20707 i 20708) - o długości 150 mb.	
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723, 20740 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20705, 20706, 20707 i 20708)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20723, 20740 w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20705, 20706, 20707 i 20708) - o długości 50 mb.	
16			Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20307, 20307)	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20307, 20307) - o długości 76,42 mb.	
17			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20308 i 20308)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Ciekawem (do działek o nr ewid. 20308 i 20308) - o długości 95,10 mb.	
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 5302 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Szupnie (do działek o nr ewid. 5301, 5302 i 5307)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 5302 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Szupnie (do działek o nr ewid. 5301, 5302 i 5307) - o długości 84 mb.	
19			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachackiej i w ul. Ułankowej w Nowym Ciekawem	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachackiej i w ul. Ułankowej w Nowym Ciekawem - o długości 137,20 mb.	
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachackiej i w ul. Ułankowej w Nowym Ciekawem	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szachackiej i w ul. Ułankowej w Nowym Ciekawem - o długości 102,00 mb.	
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Szupnowej w Nowym Ciekawem (do działki 13004)	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Szupnowej w Nowym Ciekawem (do działki 13004) - o długości 11,35 mb.	
22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szupnowej w Nowym Ciekawem (do działki 13004)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szupnowej w Nowym Ciekawem (do działki 13004) - o długości 50,15 mb.	
23			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7305, 7306, 7307, 7308 w Nowym Ciekawem	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 7302, 7305, 7306, 7307, 7308 w Nowym Ciekawem - o długości 139 mb.	

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Nazwa zadania (inwestycyjnego lub tymczasowego w tym w ramach funduszy europejskich)	Część kwoty finansowej przed zmianą	Zmiana +/-	Część kwoty finansowej po zmianie	Planowane wydatki				Jakość: opisująca liczbą program lub inny program lub koordynujący wykonanie programu	Opis	
							rok 2021	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24			Stacjonarna sieć kameralnej telewizji w drodze - 1800 w Nowym Sączu	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00				UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa sieci kameralnej telewizji w drodze - 1800 w Nowym Sączu
25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagielloj w ul. Chyżynie w Szupinie (do zabudowy nr ewid. 54803, 54807, 54811, 54812, 54813, 54814, 54815, 54817, 54818, 54819)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagielloj w ul. Chyżynie w Szupinie (do zabudowy nr ewid. 54803, 54807, 54811, 54812, 54813, 54814, 54815, 54817, 54818, 54819)
26			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szupina	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szupina
600			Transport i łączność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201230W wraz z pełną infrastrukturą - FS Witalów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UC Szupina	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest wykonać w 2021 roku projekt technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201230W wraz z pełną infrastrukturą
28			Definiowanie projektu budowy ul. Ciesielskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Szupina	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UC Szupina	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Ciesielskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 804,36		230 804,36	230 804,36	230 804,36					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	230 804,36		230 804,36	230 804,36	230 804,36					
29			Wykup terenu do zabudowy Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UC Szupina	W 2021 roku planowane są wykupy w tymże 2020 oraz wypłata odliczeń od podatku w tymże 2020. Umowy o przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej
30			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Dąbno	30 804,36		30 804,36	30 804,36	30 804,36				UC Szupina	Zaplanowane przez radę gminy środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na terenie Dąbno w celu budowy placu zabaw
750			Administracja publiczna	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		75025	Urządy gmin miast i miast na prawach powiatu	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
31			Zakup kanalizacyjny na potrzeby Urzędu Gminy w Szupinie	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu samorządowego)	Łączne koszty finansowe po zmianie	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.S.A.	Opis	
							rok 2021	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75412	Ochotnicze służby pożarne	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
32			Dofinansowanie do jednostki OSP Cielonowo PS Cielonowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki finansujące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielonowie.
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 809,83		1 017 809,83	1 017 809,83	1 017 809,83					
		9001	Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00					
33			Modernizacja przepływomierzy ścieków - ul. Jasna w Słupnie	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepływomierzy ścieków - ul. Jasna w Słupnie.
34			Przebudowa i modernizacja instalacji wodociągowej wraz z infrastrukturą na terenie osiedla w Słupnie	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest przebudowa i modernizacja instalacji wodociągowej wraz z infrastrukturą na terenie osiedla w Słupnie.
35			Okwieślenie ulic, placów i ogrod	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		9005	Dotyczy obwodnic uliczonego na terenie Olszty Słupno	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2021 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy obwodnic ulic na terenie w granicach Planów Lokalnych w Cielonowie, budowy obwodnic ulic na terenie osiedla w granicach Planów Lokalnych uliczonego (ul. Rydzyna i etap II, Kązyna w Brzozowicach).
36			Zakup wyposażenia numeru bielskiego - FS Nowa Gutzawa	36 872,00		36 872,00	36 872,00	36 872,00				UG Słupno	W ramach środków budżetowych na 2021 rok zaplanowane zakup wyposażenia numeru bielskiego.
37			Budowa szwery na powierzni - FS Mierzewo Szczakowice	10 506,44		10 506,44	10 506,44	10 506,44				UG Słupno	Na 2021 rok selektywnie zaplanowano budowę szwery na powierzni.
38			Zakup i montaż elementów zawieszanych przy brzozy wiatraków - FS Mierzewo Szczakowice	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	Zwielokrotność zakupów na terenie osiedla o nr ewid. G/14 w m. Mierzewo Szczakowice przy ul. Powiatowej - FS Mierzewo Szczakowice.
39			Zakup i montaż windy bielskiej przy ewalibry wiatraków - FS Rydzyna	10 373,20		10 373,20	10 373,20	10 373,20				UG Słupno	W ramach środków budżetowych na 2021 rok zaplanowane zakup i montaż windy bielskiej przy ewalibry wiatraków.
40			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Powiatowej - FS Słupno	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Powiatowej.
41			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gutzawie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UG Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowane jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gutzawie.
42			Zaplanowanie placów rekreacyjnych na terenie osiedla - FS Słupno	12 072,00		12 072,00	12 072,00	12 072,00				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowane zaplanowanie placów rekreacyjnych na terenie osiedla.

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach realizacji dotychczasowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	14	
							5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55	11 380,55					
	02109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlicy wiejskie	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55	11 380,55					
43		Opracowanie świetlicy wiejskiej - FS Wykawa	11 380,55		11 380,55	11 380,55	11 380,55	11 380,55					
Podsumowanie			1 999 194,74	21 000,00	2 020 194,74	2 020 194,74	2 020 194,74	2 020 194,74					
												UO Bujono	Na 2021 rok zaplanowano wydatki ograniczone świadczy wagi

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji nowego projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.038.656,40 zł.**, w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w tym w zakresie:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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) – zwiększenie o kwotę **875.379,61 zł.**,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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 Państwa) – zwiększenie o kwotę **163.276,79 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj.: zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*”.

Środki zostały przesunięte na realizację nowego zadania inwestycyjnego wprowadzonego w rozdziale 60095.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie nowego przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj.: zadania pn.: „*Badania laboratoryjne inwestycji drogowych*”.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

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

Wydatki bieżące z zakresu utrzymania Urzędu Gminy zostały zmniejszone o kwotę **21.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie z ww. kwotą nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w *Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: „*Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy*”.

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

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji nowego projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwiększone zostały wydatki bieżące w planie ww. jednostki o łączną kwotę **1.038.656,40 zł.**, w tym w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę **875.379,61 zł.** oraz w zakresie środków z budżetu Państwa – zwiększenie o kwotę **163.276,79 zł.**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka