

**UCHWAŁA NR 215/XXXIV/21**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 27 kwietnia 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<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) **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 „70.757.903,18 zł” kwotą „72.634.835,51 zł”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „70.327.793,01 zł” kwotą „70.414.754,34 zł”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „430.110,17 zł” kwotą „2.220.081,17 zł”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.876.932,33 zł, z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86.961,33 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.789.971,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 72.634.835,51 zł, dochody bieżące wynoszą 70.414.754,34 zł, dochody majątkowe wynoszą 2.220.081,17 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 „67.257.903,18 zł” kwotą „69.724.941,97 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „54.635.891,12 zł” kwotą „55.332.011,27 zł” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.622.012,06 zł” kwotą „14.392.930,70 zł”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.467.038,79 zł, z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 696.120,15 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.790.918,64 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 69.724.941,97 zł, wydatki bieżące wynoszą 55.332.011,27 zł, wydatki majątkowe wynoszą 14.392.930,70 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.909.893,54 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 590.106,46 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 590.106,46 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 590.106,46 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”;

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok

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

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno



**Małgorzata Sawicka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w złotych

| Dział   | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenia | Plan po zmianach<br>(3-4+5) |
|---------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2  | 3                 | 4            | 5           | 6                           |
| bieżące |  |                   |              |             |                             |
| 400     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2 003 000,00      | 0,00         | 37,74       | 2 003 037,74                |
|         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 37,74       | 37,74                       |
| 600     | Transport i łączność   | 600 000,00        | 0,00         | 19 804,68   | 619 804,68                  |
|         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00              | 0,00         | 420,00      | 420,00                      |
|         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 19 384,68   | 19 384,68                   |
| 756     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 40 352 101,00     | 0,00         | 2 050,00    | 40 354 151,00               |
|         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 3 000,00                    |
|         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 17 000,00         | 0,00         | 50,00       | 17 050,00                   |
| 758     | Różne rozliczenia  | 5 898 252,00      | 0,00         | 19 712,00   | 5 917 964,00                |
|         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 898 252,00      | 0,00         | 19 712,00   | 5 917 964,00                |
| 801     | Oświata i wychowanie   | 1 214 427,55      | 0,00         | 1 682,98    | 1 216 110,53                |
|         | 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 | 331 111,55        | 0,00         | 0,00        | 331 111,55                  |
|         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 1 682,98    | 1 682,98                    |
| 851     | Ochrona zdrowia  | 0,00              | 0,00         | 3 200,00    | 3 200,00                    |
|         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 3 200,00    | 3 200,00                    |
| 852     | Pomoc społeczna  | 1 413 359,06      | 0,00         | 33 286,29   | 1 446 645,35                |
|         | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00          | 0,00         | 26 095,29   | 28 095,29                   |

| Dział            | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3-4+5) |
|------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                | 2   | 3                    | 4            | 5                   | 6                           |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00         | 7 191,00            | 7 191,00                    |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 829 000,00         | 0,00         | 7 187,64            | 4 836 187,64                |
|                  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00         | 7 187,64            | 7 187,64                    |
|                  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>70 327 793,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 961,33</b>    | <b>70 414 754,34</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                            | 1 809 100,01         | 0,00         | 0,00                | 1 809 100,01                |
| <b>majątkowe</b> |   |                      |              |                     |                             |
| 758              | Różne rozliczenia   | 0,00                 | 0,00         | 960 000,00          | 960 000,00                  |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                 | 0,00         | 960 000,00          | 960 000,00                  |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 0,00         | 829 971,00          | 829 971,00                  |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00         | 829 971,00          | 829 971,00                  |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>430 110,17</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 789 971,00</b> | <b>2 220 081,17</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                            | 430 110,17           | 0,00         | 0,00                | 430 110,17                  |
|                  | <b>Ogółem:</b>  | <b>70 767 903,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 876 932,33</b> | <b>72 634 835,51</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                            | 2 239 210,18         | 0,00         | 0,00                | 2 239 210,18                |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXXI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan           | z tego:           |                               |   |                                    | z tego:                    |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |              |   | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne | na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Własność wiodową do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i dodatki od emerytalnych świadczeń | zwiększenie i zmniejszenie środków | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                     |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                 | 7                             | 8   | 9                                  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17  | 18                | 19                                  |   |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przebieg zmian | 688 000,00        | 8 800,00                      | 0,00  | 8 800,00                           | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 688 200,00   | 889 200,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  |                                  |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 20 000,00         | 20 000,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 708 000,00        | 16 800,00                     | 8 800,00  | 8 800,00                           | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 688 200,00        | 689 200,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 01010 |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                      | przebieg zmian | 669 200,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 669 200,00   | 669 200,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  |                                  |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 20 000,00         | 20 000,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 689 200,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 689 200,00        | 689 200,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 400   |          |           | Wytworzenie i zaopiekywanie w instalacji elektrycznej, gaz i wodę | przebieg zmian | 1 082 200,00      | 1 078 200,00                  | 281 600,00  | 796 600,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 078 200,00 | 1 078 200,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  |                                  |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 110 000,00        | 110 000,00                    | 110 000,00  | 110 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 110 000,00        | 110 000,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 1 192 200,00      | 1 198 200,00                  | 1 168 200,00                                      | 906 600,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 198 200,00      | 1 198 200,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Dotarczenie wody  | przebieg zmian | 12 677 195,28     | 3 538 520,28                  | 2 458 520,28                                      | 1 080 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 538 520,28 | 8 918 675,00  | 8 918 675,00      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 1 440 000,00      | 25 000,00                     | 25 000,00   | 25 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 415 000,00      | 1 415 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 13 917 195,28     | 3 563 520,28                  | 2 483 520,28                                      | 1 055 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 10 333 675,00     | 10 333 675,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 6010  |          |           | Transport i łączność  | przebieg zmian | 10 282 195,28     | 1 518 520,28                  | 1 510 520,28                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 518 520,28 | 8 771 675,00  | 8 771 675,00      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 1 440 000,00      | 25 000,00                     | 25 000,00   | 25 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 415 000,00      | 1 415 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 11 722 195,28     | 1 533 520,28                  | 1 533 520,28                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 10 186 675,00     | 10 186 675,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 744   |          |           | Drogi publiczne gminne  | przebieg zmian | 365 550,00        | 342 550,00                    | 230 371,60  | 6 738,40                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 109 440,00   | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 20 000,00         | 1 240,00                      | 1 240,00  | 1 240,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 18 760,00         | 18 760,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 345 550,00        | 341 310,00                    | 229 131,60  | 5 498,40                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 91 280,00         | 91 280,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 75412 |          |           | Obsługa strażacka   | przebieg zmian | 244 550,00        | 225 790,00                    | 130 790,00  | 9 000,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 790,00   | 135 000,00  | 135 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 20 000,00         | 1 240,00                      | 1 240,00  | 1 240,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 18 760,00         | 18 760,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 224 550,00        | 224 550,00                    | 129 550,00  | 8 760,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 116 240,00        | 116 240,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przebieg zmian | 13 150 088,30     | 12 895 088,30                 | 11 862 017,91                                     | 3 034 000,52                       | 2 387 409,09               | 389 268,84                           | 389 268,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 331 111,55   | 155 000,00  | 155 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 128 818,27        | 128 818,27                    | 128 818,27  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 128 818,27        | 128 818,27                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 13 278 866,27     | 13 150 088,30                 | 12 895 088,30                                     | 3 034 000,52                       | 2 387 409,09               | 389 268,84                           | 389 268,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 155 000,00        | 155 000,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przebieg zmian | 7 754 712,38      | 7 689 712,38                  | 6 938 600,83                                      | 0 851 000,83                       | 687 600,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 155 000,00   | 155 000,00  | 155 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 128 818,27        | 128 818,27                    | 128 818,27  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 128 818,27        | 128 818,27                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 7 625 894,11      | 7 560 894,11                  | 6 809 782,56                                      | 8 511 000,83                       | 687 600,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 155 000,00        | 155 000,00                          | 155 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Opieka zdrowotna  | przebieg zmian | 80 000,00         | 80 000,00                     | 66 000,00   | 14 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 66 000,00    | 66 000,00   | 66 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 3 200,00          | 3 200,00                      | 3 200,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 3 200,00          | 3 200,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach    | 83 200,00         | 83 200,00                     | 69 500,00   | 14 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 69 500,00         | 69 500,00                           | 69 500,00   | 0,00                             | 0,00  |



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2021 rok przed zmianą | Zmiana +/-   | Plan na 2021 rok po zmianie |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4                             | 5            | 6                           |
| 1.                | Dochody  |                | 70 757 903,18                 | 1 876 932,33 | 72 634 835,51               |
| 2.                | Wydatki  |                | 67 257 903,18                 | 2 467 038,79 | 69 724 941,97               |
| 3.                | Wynik budżetu  |                | 3 500 000,00                  | - 590 106,46 | 2 909 893,54                |
| Przychody ogółem: |  |                |                               | 590 106,46   | 590 106,46                  |
| 1.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt   | § 952          |                               |              |                             |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka | § 952          |                               |              |                             |
| 3.                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje           | § 931          |                               |              |                             |
| 4.                | Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          |                               | 590 106,46   | 590 106,46                  |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 3 500 000,00                  |              | 3 500 000,00                |
| 1.                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           | § 992          | 3 500 000,00                  |              | 3 500 000,00                |
| 6.                | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                            | § 982          |                               |              | -                           |



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

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-----|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8   |
| 1.  | Sołectwo Barcikowo                             | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka   | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.   |
|     |  | Konservacja wiaty blaszanej wraz z ławostołami   | 900   | 90095    | 2 000,00  |                         | Świątka zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty blaszanej wraz z ławostołami usytuowanej przy świątce wiejskiej. |
|     |  | Zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki  | 600   | 60095    | 8 000,00  |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki.   |
|     |  | Remont dróg wiejskich  | 600   | 60016    | 11 429,26 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.   |
|     | Razem  |  |       |          | 28 429,26 |                         |   |
| 2.  | Sołectwo Biełno                                | Zakup gruntu pod plac zabaw  | 700   | 70005    | 30 804,36 | 30 804,36               | Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy słonowięcego lokalizację placu zabaw.  |
|     | Razem  |  |       |          | 30 804,36 | 30 804,36               |   |
| 3.  | Sołectwo Borowiczki-Pieki                      | Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)   | 600   | 60016    | 50 000,00 |                         | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).  |
|     |  | Organizacja imprezy "Dni Wsi"  | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.   |
|     |  | Doposażenie świątki wiejskiej  | 921   | 92109    | 3 097,29  |                         | Świątka zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świątki wiejskiej.  |
|     | Razem  |  |       |          | 60 097,29 |                         |   |
| 4.  | Sołectwo Cekanowo                              | Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo   | 754   | 75412    | 18 760,00 | 18 760,00               | Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w OSP Cekanowo.  |
|     |  | Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo  | 754   | 75412    | 1 240,00  |                         | Na 2021 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo.   |
|     |  | Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie   | 900   | 90015    | 20 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.  |
|     |  | Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie | 600   | 90095    | 31 972,80 |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie   |
|     | Razem  |  |       |          | 71 972,80 | 18 760,00               |   |
| 5.  | Sołectwo Stare Gulczewo                        | Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 165)  | 600   | 60015    | 29 652,79 |                         | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 155).  |
|     | Razem  |  |       |          | 29 652,79 |                         |   |
| 6.  | Sołectwo Nowe Gulczewo                         | Naprawa dróg i chodników   | 600   | 60016    | 23 000,00 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa.  |



| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota            | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia  |
|-----|--|--|-------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5        | 6                | 7                       | 8  |
|     |  | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi  | 928   | 92605    | 12 000,00        |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.   |
|     |  | Zakup wyposażenia namiotu biśladnego   | 900   | 90095    | 36 972,80        | 36 972,80               | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biśladnego.  |
|     | <b>Razem</b>                                   |  |       |          | <b>71 972,80</b> | <b>36 972,80</b>        |  |
| 7.  | <b>Sołectwo Liszyno</b>                        | Zakup śmieciarek   | 900   | 90095    | 3 500,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmieciarek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.  |
|     |  | Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie               | 600   | 60016    | 13 000,00        |                         | Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.   |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej   | 928   | 92605    | 8 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.   |
|     |  | Zakup wiaty przystankowej  | 600   | 60095    | 7 500,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej   |
|     |  | Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa                                    | 900   | 90015    | 4 823,82         |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/21 18/16 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.      |
|     |  | Zakup i projekt "witaczy"  | 900   | 90095    | 6 000,00         |                         | Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "witaczy" (tablice z rysem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.                            |
|     | <b>Razem</b>                                   |  |       |          | <b>42 823,82</b> |                         |  |
| 8.  | <b>Sołectwo Mirosław</b>                       | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą | 600   | 60016    | 20 000,00        | 20 000,00               | W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.   |
|     |  | Utworzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa                 | 600   | 60018    | 11 020,28        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.   |
|     | <b>Razem</b>                                   |  |       |          | <b>31 020,28</b> | <b>20 000,00</b>        |  |
| 9.  | <b>Sołectwo Mijakowo</b>                       | Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych   | 500   | 90015    | 10 000,00        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.   |
|     |  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 600   | 60018    | 10 000,00        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.   |
|     |  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 2 095,65         |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.                               |
|     | <b>Razem</b>                                   |  |       |          | <b>22 095,65</b> |                         |  |
| 10. | <b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>         | Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa                                       | 928   | 92605    | 5 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.  |
|     |  | Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej                              | 921   | 92109    | 15 000,00        |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej. |
|     |  | Budowa słońca na powietrzu   | 900   | 90095    | 10 588,44        | 10 588,44               | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słońca na powietrzu.   |
|     | <b>Razem</b>                                   |  |       |          | <b>30 588,44</b> | <b>10 588,44</b>        |  |
| 11. | <b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>               | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy   | 928   | 92605    | 5 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.   |
|     |  | Zakup i montaż słońca zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej                         | 900   | 90095    | 19 902,59        | 19 902,59               | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słońca zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.   |

| Lp.   | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-------|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8   |
| Razem |  |  |       |          | 24 902,59 | 19 902,59               |   |
| 12.   | Sołectwo Ramułowo / Święcieniec                | Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED  | 900   | 90015    | 12 000,00 |                         | W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.   |
|       |  | Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi  | 926   | 92605    | 5 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączony z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.   |
|       |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 14 524,09 |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 48/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.  |
| Razem |  |  |       |          | 31 524,09 |                         |   |
| 13.   | Sołectwo Rydzyno                               | Wypozażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 9 700,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.  |
|       |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej   | 926   | 92605    | 2 500,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.   |
|       |  | Zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej  | 900   | 90095    | 16 373,20 | 16 373,20               | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej.  |
| Razem |  |  |       |          | 28 573,20 | 16 373,20               |   |
| 14.   | Sołectwo Sambórz                               | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 600   | 60016    | 23 607,08 |                         | W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.   |
| Razem |  |  |       |          | 23 607,08 |                         |   |
| 15.   | Sołectwo Skupno                                | Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)                       | 600   | 60035    | 15 000,00 |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Młynarskiej i ul. Wiosennej.   |
|       |  | Zakup śmietniczek - sześć sztuk  | 900   | 90035    | 1 800,00  |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umiejscowione zostaną na terenie sołectwa.   |
|       |  | Zakup i montaż ławek   | 900   | 90095    | 4 200,00  |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Kłenowa dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.   |
|       |  | Dofinansowanie projektu budowy ul. Celiniecki wraz z niezbędną infrastrukturą                        | 600   | 60016    | 30 000,00 | 30 000,00               | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Celiniecki wraz z niezbędną infrastrukturą.  |
|       |  | Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej   | 900   | 90095    | 3 000,00  | 3 000,00                | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.  |
|       |  | Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa  | 900   | 90095    | 12 972,80 | 12 972,80               | Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.  |
|       |  | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy   | 926   | 92605    | 5 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.   |
| Razem |  |  |       |          | 71 972,80 | 45 972,80               |   |
| 16.   | Sołectwo Szeźgił                               | Remont drogi gminnej (kucznem łączącej Szeźgił z Miszewkiem Strzałkowskim)                           | 600   | 60016    | 21 235,79 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej (kucznem łączącej Szeźgił z Miszewkiem Strzałkowskim).   |
|       |  | Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 500,00    |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szeźgił stanowi własność Gminy Skupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowiłaby wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. |
| Razem |  |  |       |          | 21 735,79 |                         |   |
| 17.   | Sołectwo Wyków                                 | Odnówienie wiaty przystankowej   | 600   | 60095    | 4 500,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty przystankowej   |
|       |  | Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa | 900   | 90095    | 10 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa.   |

| Lp.           | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                    | Dział | Rozdział | Kwota             | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia  |
|---------------|--|---|-------|----------|-------------------|-------------------------|--|
| 1             | 2  | 3   | 4     | 5        | 6                 | 7                       | 8  |
|               |  | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 921   | 92109    | 10 000,00         |                         | W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. |
|               |  | Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej          | 921   | 92109    | 5 000,00          |                         | W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej.   |
|               |  | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej                    | 921   | 92109    | 11 360,55         | 11 360,55               | W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.   |
|               | Razem  |   |       |          | 40 880,55         | 11 360,55               |  |
| <b>Ogółem</b> |  |   |       |          | <b>662 653,59</b> | <b>210 754,74</b>       |  |

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2021 roku przez poszczególne sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno.

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

| Lp.   | Data | Koszt | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach zadania budżetowego)  | Liczba inwestycji finansowane przez budżet | Zmiana +/- | Liczba inwestycji finansowane przez budżet | Liczba inwestycji finansowane przez budżet | Planowane wydatki     |                       |                       |                       | Lp. | Opis |   |
|-------|------|-------|--|--|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|---|
|       |      |       |  |  |            |  |  | dotyczy wyłącznie jej | dotyczy wyłącznie jej | dotyczy wyłącznie jej | dotyczy wyłącznie jej |     |      |   |
| 1     | 2    | 3     | 4  | 5  | 6          | 7  | 8  | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13  | 14   |   |
| 010   |      |       | Robocizno i owiektwo   | 669 200,00                                 | 20 000,00  | 689 200,00                                 | 669 200,00                                 | 669 200,00            |                       |                       |                       |     |      |   |
| 01016 |      |       | Wzrost budowy wodociągowej i kanalizacyjnej wsi  | 689 200,00                                 | 20 000,00  | 689 200,00                                 | 689 200,00                                 | 689 200,00            |                       |                       |                       |     |      |   |
| 1     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borewiczach Parafialnych   | 2 000,00                                   |            | 2 000,00                                   | 2 000,00                                   | 2 000,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borewiczach Parafialnych                           |
| 2     |      |       | PT Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1845 w Borewiczach Parafialnych   | 4 000,00                                   |            | 4 000,00                                   | 4 000,00                                   | 4 000,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 2805 w Borewiczach Parafialnych                       |
| 3     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 600 w Dłuska w Łącznie  | 4 200,00                                   |            | 4 200,00                                   | 4 200,00                                   | 4 200,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2803 w Borewiczach Parafialnych                         |
| 4     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1021 w Hecławce   | 4 000,00                                   |            | 4 000,00                                   | 4 000,00                                   | 4 000,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1011 w Hecławce   |
| 5     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 240 w miejscowości Szupno Gmina Szupno  | 2 000,00                                   |            | 2 000,00                                   | 2 000,00                                   | 2 000,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2803 w miejscowości Szupno - Gmina Szupno               |
| 6     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3342, 3344 i 3345   | 2 000,00                                   |            | 2 000,00                                   | 2 000,00                                   | 2 000,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 230 w Wyżewie (60 działek o nr ewid. 3342, 3344 i 3345) |
| 7     |      |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wyżewie   | 6 500,00                                   |            | 6 500,00                                   | 6 500,00                                   | 6 500,00              |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wyżewie                                   |
| 8     |      |       | PT Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wyżewie   | 18 500,00                                  |            | 18 500,00                                  | 18 500,00                                  | 18 500,00             |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 1182 w Wyżewie                                 |
| 9     |      |       | Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 3163 (pogost od ul. Wodnej) w Borewiczach Parafialnych (60 działek o nr ewid. 3167, 3162, 3164, 3165) | 35 000,00                                  |            | 35 000,00                                  | 35 000,00                                  | 35 000,00             |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 3163, 3164, 3165 i 3166 - o długości 70,30 m.  |
| 10    |      |       | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1818 w Borewiczach Parafialnych  | 20 000,00                                  | 450,00     | 19 550,00                                  | 19 550,00                                  | 19 550,00             |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1818 w Borewiczach Parafialnych - o długości 100 m.   |
| 11    |      |       | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1819 w Borewiczach Parafialnych  | 42 000,00                                  | 450,00     | 42 450,00                                  | 42 450,00                                  | 42 450,00             |                       |                       |                       |     |      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze - działka nr ewid. 1819 w Borewiczach Parafialnych - o długości 100 m.   |

| Lp. | Data | Nazwa | Rodzaj | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu subsydiarnego)  | Liczba lokat Transakcyjne przed zmianą | Zmiana +/-  | Liczba lokat Transakcyjne po zmianie | Planowana wydatki |                                  |  |  |  | Zaplanowana wartość wydatków w ramach planu wydatków na rok 2021  | Opis |
|-----|------|-------|--------|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|---|------|
|     |      |       |        |   |  |             |                                      | rok 2021          | składowy w ramach planu wydatków | inwestycyjny, polityczny, prewencyjny, wydatki | inwestycyjny, polityczny, prewencyjny, wydatki | inwestycyjny, polityczny, prewencyjny, wydatki |   |      |
| 1   | 2    | 3     | 4      | 5   | 6                                      | 7           | 8                                    | 9                 | 10                               | 11   | 12   | 13   | 14  |      |
| 12  |      |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2954/01, 2955/01)                       | 15 000,00                              |             | 15 000,00                            | 15 000,00         |                                  |  |  | 15 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 2953/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2954/01, 2955/01) - o długości 71 mb.                       |      |
| 13  |      |       |        | Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2952/1, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2954/01, 2976/01, 2976/01)          | 25 000,00                              |             | 25 000,00                            | 25 000,00         |                                  |  |  | 25 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2952/1, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2954/01, 2976/01, 2976/01) - o długości 130 mb.         |      |
| 14  |      |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2972/3, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2976/01, 2976/01, 2976/01)            | 30 000,00                              |             | 30 000,00                            | 30 000,00         |                                  |  |  | 30 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2972/3, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2976/01, 2976/01, 2976/01) - o długości 130 mb.           |      |
| 15  |      |       |        | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2972/3, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2976/01, 2976/01, 2976/01)        | 20 000,00                              |             | 20 000,00                            | 20 000,00         |                                  |  |  | 20 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 2972/3, 2971/09 w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2976/01, 2976/01, 2976/01) - o długości 50 mb.        |      |
| 16  |      |       |        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Oczyszczalnej w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2923/8, 2923/8)                                       | 15 000,00                              | - 15 000,00 | 0,00                                 | 0,00              |                                  |  |  | 0,00   | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Oczyszczalnej w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2923/8, 2923/8) - o długości 74,42 mb.                                    |      |
| 17  |      |       |        | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Oczyszczalnej w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2923/8, 2923/8)                                     | 30 000,00                              | - 30 000,00 | 0,00                                 | 0,00              |                                  |  |  | 0,00   | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Oczyszczalnej w Cielonowie (do działek o nr ewid. 2923/8, 2923/8) - o długości 83,10 mb.                                  |      |
| 18  |      |       |        | Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2927, 2916, 7226/19/02 w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 2927, 2916, 7226/19/02) | 30 000,00                              | - 450,00    | 30 450,00                            | 30 450,00         |                                  |  |  | 30 450,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 2927, 2916, 7226/19/02 w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 2927, 2916, 7226/19/02) - o długości 64 mb. |      |
| 19  |      |       |        | Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gólczewie   | 30 000,00                              |             | 30 000,00                            | 30 000,00         |                                  |  |  | 30 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gólczewie o długości 137,20 mb.   |      |
| 20  |      |       |        | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gólczewie  | 30 000,00                              |             | 30 000,00                            | 30 000,00         |                                  |  |  | 30 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szachowskiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gólczewie o długości 102,00 mb.  |      |
| 21  |      |       |        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 7207, 7216, 7226/19/02, 7226/19/02)               | 5 000,00                               | - 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00              |                                  |  |  | 0,00   | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 7207, 7216, 7226/19/02, 7226/19/02) - o długości 11,35 mb.            |      |
| 22  |      |       |        | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szachowskiej w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 7207, 7216, 7226/19/02, 7226/19/02)             | 25 000,00                              | - 25 000,00 | 0,00                                 | 0,00              |                                  |  |  | 0,00   | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szachowskiej w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 7207, 7216, 7226/19/02, 7226/19/02) - o długości 55,15 mb.          |      |
| 23  |      |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działek w Nowym Gólczewie  | 26 000,00                              |             | 26 000,00                            | 26 000,00         |                                  |  |  | 26 000,00                                      | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działek w Nowym Gólczewie (do działek o nr ewid. 7207, 7216, 7226/19/02, 7226/19/02) - o długości 133 mb.              |      |

| Lp. | Dział | Podz. | Nazwa zadania i innych wydatków w tym w ramach (nazwa sublokalizacji)   | 5          | Zmiana +/- | Całkowite koszty finansowane przez budżet | 7          | 8 | Przebieg wydatki |    |    | 13        | Opis   |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|---|------------|---|------------------|----|----|-----------|--|
|     |       |       |   |            |            |   |            |   | 9                | 10 | 11 |           |  |
| 24  |       |       | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej nr ew. 7252, 7243, 7226, 18821 w Nowym Górzem  | 48 000,00  |            | 48 000,00                                 | 48 000,00  |   |                  |    |    | UG Szupne | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej nr ew. 7252, 7243, 7226, 18821 w Nowym Górzem o długości 119 m.   |
| 25  |       |       | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Górzem w Szupnie (jeśli brak ew. nr ew. 5486, 5487, 5481, 54872, 54871, 54871, 54871, 54871, 54871, 54871) | 100 000,00 |            | 100 000,00                                | 100 000,00 |   |                  |    |    | UG Szupne | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Górzem w Szupnie (jeśli brak ew. nr ew. 5486, 5487, 5481, 54872, 54871, 54871, 54871, 54871, 54871) |
| 26  |       |       | Budowa brzozy w ul. Górzem w Szupnie (jeśli brak ew. nr ew. 5486, 5487, 5481, 54872, 54871, 54871, 54871, 54871, 54871)   | 100 000,00 | 94 350,00  | 100 000,00                                | 100 000,00 |   |                  |    |    | UG Szupne | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa brzozy w ul. Górzem w Szupnie (jeśli brak ew. nr ew. 5486, 5487, 5481, 54872, 54871, 54871, 54871, 54871, 54871)                                    |
| 600 |       |       | Transport i łączność  | 50 000,00  |            | 50 000,00                                 | 50 000,00  |   |                  |    |    |           |  |
|     |       | 6001  | Opłaty podatkowe gminne   | 50 000,00  |            | 50 000,00                                 | 50 000,00  |   |                  |    |    |           |  |
| 27  |       |       | Wykonalne projekty przebiegu drogi (planowej) nr 20123RW wraz z planem sytuacyjnym - FS Białobrunie   | 20 000,00  |            | 20 000,00                                 | 20 000,00  |   |                  |    |    | UG Szupne | W ramach budżetowego zadania z planowanego wydatku w 2021 roku projektu technicznego przebiegu drogi (planowej) nr 20123RW wraz z planem sytuacyjnym.  |
| 28  |       |       | Costronowe projekty budowy ul. Ciemnie ul. nr 20123RW wraz z planem sytuacyjnym - FS Szupne   | 30 000,00  |            | 30 000,00                                 | 30 000,00  |   |                  |    |    | UG Szupne | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na cele budowlane wykonania projektu technicznego budowy ul. Ciemnie wraz z planem sytuacyjnym.  |
| 700 |       |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 230 804,36 |            | 230 804,36                                | 230 804,36 |   |                  |    |    |           |  |
|     |       | 7005  | Gospodarka nieruchomościami   | 230 804,36 |            | 230 804,36                                | 230 804,36 |   |                  |    |    |           |  |
| 29  |       |       | Wykopy na zaskosy Gminy   | 200 000,00 |            | 200 000,00                                | 200 000,00 |   |                  |    |    | UG Szupne | W 2021 roku planowane są wykopy w typie 2500 wraz z wykopami szkodliwymi z dog. przynależnymi w ul. nr 20123RW wraz z planem sytuacyjnym w związku z realizacją inwestycji drogowych.                  |
| 30  |       |       | Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Białobrunie  | 30 804,36  |            | 30 804,36                                 | 30 804,36  |   |                  |    |    | UG Szupne | Zaplanowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na terenach FS Białobrunie.  |
| 750 |       |       | Administracja publiczna   | 21 000,00  |            | 21 000,00                                 | 21 000,00  |   |                  |    |    |           |  |
|     |       | 7023  | Urzędy gmin i powiatów i inne urzędy  | 21 000,00  |            | 21 000,00                                 | 21 000,00  |   |                  |    |    |           |  |
| 31  |       |       | Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy w Szupnie  | 21 000,00  |            | 21 000,00                                 | 21 000,00  |   |                  |    |    |           | W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy w Szupnie.  |
| 754 |       |       | Gospodarka publiczna i ochrona przeciwpożarowa  | 20 000,00  | - 1 240,00 | 18 760,00                                 | 18 760,00  |   |                  |    |    |           |  |

| Lp.   | Odział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetów jednostek) | Liczba miesięcy realizacji zadania | Zakres +/- | Liczba miesięcy realizacji zadania | Zmniejszenie wydatków |              |    |    |    | Jednostka organizacyjna (nazwa i adres) | Opis  |
|-------|--------|----------|--|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|----|----|----|---|---|
|       |        |          |  |                                    |            |                                    | rok 2021              | 9            | 10 | 11 | 12 |   |   |
| 1     | 2      | 3        | 4  | 5                                  | 6          | 7                                  | 8                     | 9            | 10 | 11 | 12 | 13                                      | 14  |
|       |        | 75412    | Ochrona stanu polszczyzny  | 20 000,00                          | 1 340,00   | 18 760,00                          | 18 760,00             | 18 760,00    |    |    |    |   | Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na wymianę brzozy gąsienicowej w OSP Cielonowice.  |
| 32    |        |          | Wymiana brzozy gąsienicowej w OSP Cielonowice                    | 0,00                               | 18 760,00  | 18 760,00                          | 18 760,00             | 18 760,00    |    |    |    | UG Szupno                               | Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup 4 szt. brzozy gąsienicowej do OSP Cielonowice.   |
| 33    |        |          | Opiekunostwa do jelskiej OSP Cielonowice                         | 20 000,00                          | 30 000,00  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         |    |    |    |   | Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup 4 szt. brzozy gąsienicowej do OSP Cielonowice.   |
| 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 1 017 809,83                       | 7 187,64   | 1 024 997,47                       | 1 024 997,47          | 1 024 997,47 |    |    |    |   |   |
| 90001 |        |          | Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wod                            | 830 000,00                         |            | 830 000,00                         | 830 000,00            | 830 000,00   |    |    |    |   |   |
| 34    |        |          | Modernizacja przepływności kłosał w ul. Boczna w Szupnie         | 300 000,00                         |            | 300 000,00                         | 300 000,00            | 300 000,00   |    |    |    | UG Szupno                               | W ramach zaplanowanych środków budżetowych w 2021 roku planowana jest wybudowa modernizacji przepływności kłosał w ul. Boczna w Szupnie.  |
| 35    |        |          | Przebudowa i modernizacja parkingu w ul. Boczna w Szupnie        | 200 000,00                         |            | 200 000,00                         | 200 000,00            | 200 000,00   |    |    |    | UG Szupno                               | W ramach zaplanowanych środków budżetowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i modernizacja parkingu w ul. Boczna w Szupnie.  |
| 90013 |        |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 200 000,00                         | 7 187,64   | 207 187,64                         | 207 187,64            | 207 187,64   |    |    |    |   |   |
| 36    |        |          | Wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno   | 200 000,00                         | 7 187,64   | 207 187,64                         | 207 187,64            | 207 187,64   |    |    |    | UG Szupno                               | W ramach zadania na 2021 rok zaplanowana jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno. Na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia ulic w terenach Gminy Szupno. Na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia ulic w terenach Gminy Szupno. Na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia ulic w terenach Gminy Szupno. |
| 90005 |        |          | Przebudowa i modernizacja  | 187 809,83                         |            | 187 809,83                         | 187 809,83            | 187 809,83   |    |    |    |   |   |
| 37    |        |          | Zakup wyposażenia na terenach wsi w Gminie Szupno                | 36 872,80                          |            | 36 872,80                          | 36 872,80             | 36 872,80    |    |    |    | UG Szupno                               | W ramach środków budżetowych na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno.   |
| 38    |        |          | Wybudowanie i modernizacja wsi w Gminie Szupno                   | 15 588,44                          |            | 15 588,44                          | 15 588,44             | 15 588,44    |    |    |    | UG Szupno                               | Na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno.  |
| 39    |        |          | Zakup i montaż słupów zenergowych 20kV w miejscowości Szupno     | 18 822,00                          |            | 18 822,00                          | 18 822,00             | 18 822,00    |    |    |    | UG Szupno                               | Wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno. Na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno.  |
| 40    |        |          | Zakup i montaż słupów zenergowych 20kV w miejscowości Szupno     | 18 373,20                          |            | 18 373,20                          | 18 373,20             | 18 373,20    |    |    |    | UG Szupno                               | W ramach środków budżetowych na 2021 rok zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja oświetlenia w terenach Gminy Szupno.   |
| 41    |        |          | Wybudowanie i modernizacja wsi w Gminie Szupno                   | 3 000,00                           |            | 3 000,00                           | 3 000,00              | 3 000,00     |    |    |    | UG Szupno                               | Zaplanowane środki budżetowe przeznaczone są na wybudowanie i modernizację oświetlenia w terenach Gminy Szupno.   |
| 42    |        |          | Modernizacja placu zabaw w Nowym Cielonowice                     | 68 000,00                          |            | 68 000,00                          | 68 000,00             | 68 000,00    |    |    |    | UG Szupno                               | Na 2021 rok w ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie i modernizacja placu zabaw w Nowym Cielonowice.   |

| Lp.          | Data | Rodzaj | Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu (skracanie)  | Liczba kwoty finansowanej ze zmian | Zmiana +/- | Liczba kwoty finansowanej ze zmian | Planowane wydatki |                   |                                  |                                 |  | Opis      |   |
|--------------|------|--------|---|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|---|
|              |      |        |   |                                    |            |                                    | na 2021           | dotychczasowe jst | kwoty przyznane w ramach dotacji | kwoty przyznane z innych źródeł | kwoty wydatkowane w ramach dotacji w art. 12 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy |           | innych  |
| 1            | 2    | 3      | 4   | 5                                  | 6          | 7                                  | 8                 | 9                 | 10                               | 11                              | 12   | 13        | 14  |
| 43           |      |        | Zaposażenie placów rekreacyjnych na terenie siołeczki - FG Szopno | 12 972,40                          |            | 12 972,40                          | 12 972,40         | 12 972,40         |                                  |                                 |  | UG Szopno | Na 2021 rok zaplanowano zaposażenie placów rekreacyjnych na terenie siołeczki |
| 921          |      |        | Kultura i ochrona obiektów narodowego                             | 11 380,55                          |            | 11 380,55                          | 11 380,55         | 11 380,55         |                                  |                                 |  |           |   |
|              |      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                         | 11 380,55                          |            | 11 380,55                          | 11 380,55         | 11 380,55         |                                  |                                 |  |           |   |
| 44           |      |        | Opiecznie kwoty wpłaty - FG Wykano                                | 11 380,55                          |            | 11 380,55                          | 11 380,55         | 11 380,55         |                                  |                                 |  | UG Szopno | Na 2021 rok zaplanowano wpłaty w ramach świetlicy wiejskiej.                  |
| Podsumowanie |      |        |   | 2 020 194,74                       | 25 947,64  | 2 046 142,38                       | 2 046 142,38      | 2 046 142,38      |                                  |                                 |  |           |   |



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie I kwartału bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **45.364,40 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **37,74 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów, w związku z wpływem środków z usług wodnych.

#### *Dział 600 – Transport i łączność*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **19.804,68 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – **420,00 zł.** (opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób),

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **19.384,68 zł.** (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Gminy – miasto Płock w zakresie świadczenia lokalnego transportu zbiorowego).

*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 **2.050,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **2.000,00 zł.**,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **50,00 zł.**

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.682,98 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – utrzymanie dzieci w 2020 roku z terenu Gminy Staroźreby przebywających w przedszkolu na terenie Gminy Słupno.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **21.789,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”.

Dodatkowo na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **19.712,00 zł.** w *dziale 758 – Różne rozliczenia* w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

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

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **960.000,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Gmina Słupno złożyła wniosek i pozyskała ww. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.200,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.306,29 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe środki stanowią rozliczenia za gaz i energię z 2020 roku dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy ww. jednostki.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.191,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.187,64 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone słupy energetyczne. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan wydatków majątkowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **829.971,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i stanowią dofinansowanie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** Powyższa zmiana dotyczy realizacji poszczególnych 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*”, w tym:

Zwiększenie o kwotę **95.450,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- *Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - 94.550,00 zł.,*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) – 450,00 zł.,*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 450,00 zł.*

Zmniejszenie o kwotę **75.450,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- *Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach – 450,00 zł.,*
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9) – 15.000,00 zł.,*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9) – 30.000,00 zł.,*
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (do klubu i żłobka) – 5.000,00 zł.,*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (do klubu i żłobka) – 25.000,00 zł.*

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **110.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych oraz na usuwanie awarii na ww. sieciach.

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę **25.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę **1.415.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj.:*

Zmniejszenie o kwotę **845.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” – zmniejszenie środków własnych o kwotę **800.000,00 zł.**,
- „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” – **45.000,00 zł.**

Zwiększenie o kwotę **2.260.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” – zwiększenie w zakresie środków zewnętrznych o kwotę **960.000,00 zł.**,
- „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)*” - **800.000,00 zł.**,
- „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” – **500.000,00 zł.**

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **1.240,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo, które wprowadziło do realizacji nowe bieżące zadanie pn.: „*Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo*”. Sołectwo przesunęło środki z innych realizowanych zadań.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **18.760,00 zł.**, także w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Cekanowo, tj.

- w zadaniu pn.: „*Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo*” – zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo*” z kwotą **18.760,00 zł.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Cekanowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono dodatkowo 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*”,

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

Na podstawie rozliczenia za rok ubiegły realizowanego przez Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Słupno projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”, niewykorzystane w 2020 roku środki wprowadzone zostały do planów finansowych ww. jednostek w roku bieżącym. Łączna kwota zwiększenia wydatków bieżących **128.618,27 zł.**, w tym:

- w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej – **105.792,51 zł.**,
- w zakresie środków z budżetu państwa – **22.825,76 zł.**

Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2020 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.200,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.306,29 zł.** Powyższe środki stanowią rozliczenia za gaz i energię z 2020 roku dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Słupno.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **183.755,59 zł.** w tym:

- kwota **7.191,00 zł.** stanowiąca środki zewnętrzne przeznaczona jest na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,

- kwota **176.564,59 zł.** stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” (środki z budżetu Unii Europejskiej – *152.111,12 zł.*, środki z budżetu państwa – *24.453,47 zł.*). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2020 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **7.187,64 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*” 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*”.

Powyższe środki stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone słupy energetyczne. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan wydatków majątkowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **110.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **329.971,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj.: projektu pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”, w tym:

- zwiększenie o kwotę **829.971,00 zł.** w zakresie środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i stanowiących dofinansowanie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

- zmniejszenie o kwotę **500.000,00 zł.** w zakresie środków własnych.

Z uwagi na wprowadzenie po stronie przychodów budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 590.106,46 zł. zmianie uległa treść § 3 Uchwały Budżetowej na 2021 rok na następującą:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.909.893,54 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 590.106,46 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 590.106,46 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 590.106,46 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka