

**UCHWAŁA NR 199(XXV)21
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 18 pkt 3 i 4 Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2021.

**Rada Gminy Poraj
uchwała, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2021 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	65.591.454,00
w tym dochody bieżące	58.124.798,28
dochody majątkowe	7.466 655,72

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	65.021.465,00
w tym wydatki bieżące	56.920.135,65
wydatki majątkowe	8.101 329,35

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021 w następujący sposób: Rozchody na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021 w następujący sposób: Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2021 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021 w następujący sposób: Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021 w następujący sposób: Plan wydatków realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dodaje się do § 18 Uchwały Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021, punkt 6 o brzmieniu:

6. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 150 000,00 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych pożyczek w roku budżetowym 2021 do 150 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Sylwester Sawicki

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa/ źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
750	Administracja publiczna	800 609,78	- 42,00	0,00	800 567,78
	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	265 155,00	0,00	0,00	265 155,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 781,00</i>	<i>- 42,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 739,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 681,00	- 42,00	0,00	54 639,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 452 275,00	0,00	140 000,00	25 592 275,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 953 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 988 752,00</i>
	Podatek od środków transportowych	411 752,00	0,00	35 000,00	446 752,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 745 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>4 805 927,00</i>
	Podatek od nieruchomości	2 890 000,00	0,00	60 000,00	2 950 000,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 312 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>16 357 596,00</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	45 000,00	395 000,00
801	Oświata i wychowanie	697 020,00	0,00	397 170,00	1 094 190,00

	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 800,00	0,00	95 615,00	101 415,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 615,00	95 615,00
	<i>Przedszkola</i>	56 220,00	0,00	288 316,00	344 536,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	288 316,00	288 316,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	Wpływy z różnych dochodów (transport oraz organizacja punktu szczepień)	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
852	Pomoc społeczna	1 398 930,50	0,00	17 247,00	1 416 177,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 022,50	0,00	0,00	856 022,50
	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	17 247,00	17 247,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Wspieraj seniora")	0,00	0,00	17 247,00	17 247,00
	bieżące razem:	57 567 323,28	- 42,00	557 517,00	58 124 798,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 121 177,50	0,00	0,00	1 121 177,50
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	0,00	77 212,00	2 977 212,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 900 000,00	0,00	77 212,00	2 977 212,00

	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK1 do DK78 Zawiercie - Kolonia Poczesna)	0,00	0,00	77 212,00	77 212,00
majątkowe razem:		7 389 443,72	0,00	77 212,00	7 466 655,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	4 382 079,62	0,00	0,00	4 382 079,62
Plan dochodów ogółem		64 956 767,00	- 42,00	634 729,00	65 591 454,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	5 503 257,12	0,00	0,00	5 503 257,12

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 199(XXV)21
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	przed zmianą	620 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	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	640 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	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	20 000,00	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	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	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	20 000,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 333 465,38	933 465,38	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	1 283 465,38	933 465,38	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 333 465,38	933 465,38	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	1 283 465,38	933 465,38	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	933 465,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	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	
750		Administracja	przed	6 956 834,85	6 956 834,85	6 445 522,35	5 242 520,00	1 203 002,35	0,00	215 000,00	296 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 019,00	160 019,00	160 019,00	160 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 560 019,00	2 560 019,00	2 560 019,00	2 560 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 216,00	110 216,00	110 216,00	0,00	110 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 216,00	140 216,00	140 216,00	0,00	140 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	343 476,81	343 476,81	264 000,00	249 000,00	15 000,00	61 476,81	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 239,00	13 239,00	11 768,00	4 826,00	6 942,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 715,81	356 715,81	275 768,00	253 826,00	21 942,00	62 947,81	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	61 476,81	61 476,81	0,00	0,00	0,00	61 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 947,81	62 947,81	0,00	0,00	0,00	62 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 610,00	151 610,00	151 610,00	151 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 436,00	156 436,00	156 436,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	155 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 100,00	258 100,00	258 100,00	158 500,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 496 073,50	2 496 073,50	1 103 251,00	636 522,00	466 729,00	0,00	536 800,00	856 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	17 247,00	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 513 320,50	2 513 320,50	1 120 498,00	653 769,00	466 729,00	0,00	536 800,00	856 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 312,00	9 312,00	9 312,00	4 312,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 247,00	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 559,00	26 559,00	26 559,00	21 559,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 412,00	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 400 836,45	5 931 283,10	5 931 283,10	145 000,00	5 786 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 553,35	5 819 553,35	5 762 062,46	650 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 212,00	97 212,00	97 212,00	0,00	97 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 498 048,45	6 028 495,10	6 028 495,10	145 000,00	5 883 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 553,35	5 819 553,35	5 762 062,46	650 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	787 427,83	787 427,83	787 427,83	0,00	787 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 212,00	97 212,00	97 212,00	0,00	97 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 639,83	884 639,83	884 639,83	0,00	884 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779 927,83	779 927,83	779 927,83	0,00	779 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 212,00	97 212,00	97 212,00	0,00	97 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	877 139,83	877 139,83	877 139,83	0,00	877 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	64 536 778,00	56 423 529,65	36 675 272,33	24 305 856,00	12 369 416,33	2 133 820,32	15 137 878,00	1 216 859,00	0,00	1 259 700,00	8 113 248,35	7 463 248,35	6 062 062,46	650 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 042,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	534 729,00	496 648,00	471 641,00	227 171,00	244 470,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 081,00	38 081,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 021 465,00	56 920 135,65	37 146 871,33	24 532 985,00	12 613 886,33	2 158 827,32	15 137 878,00	1 216 859,00	0,00	1 259 700,00	8 101 329,35	7 451 329,35	6 062 062,46	650 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 199(XXV)21
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2021 r.

Rozchody na 2021 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00
3	962	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	150 000,00
RAZEM			1 143 684,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2021 rok
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				14 012 385,00
1	750		Administracja publiczna	68 033,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 033,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312,00
3	752		Obrona Narodowa	400,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
4	852		Pomoc społeczna	1 800,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
5	855		Rodzina	13 939 840,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 187,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 488 653,00
--	--------------

Wydatki		14 012 385,00
----------------	--	----------------------

1	750	Administracja publiczna	68 033,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 639,00
	75056	Spis powrzechny i inne	13 394,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
3	752	Obrona Narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4	852	Pomoc społeczna	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
5	855	Rodzina	13 939 840,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 488 653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 845,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	73,00
	85504	Wspieranie rodziny	337 280,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 989,00

<u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u>		99 597,00
--	--	------------------

1	750	Administracja publiczna	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
2	855	Rodzina	99 391,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 291,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 199(XXV)21
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna w - Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00 50 000,00
2.	600		Transport i łączność		290 000,00
		60014	Drogi publiczne i powiatowe - ścieżka pieszo-rowerowa (Poraj-Koziegłowy) przy drodze powiatowej	(2021)	20 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	270 000,00 270 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	350 000,00 350 000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		923 695,00
		75412	Ochotnicze straże pożarneBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn - Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj	(2021) (2021)	923695,00 50 000,00 873 695,00
5.	801		Oświata i wychowanie		18.081,00
		80104	Przedszkola - powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	18 081,00 18 081,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 469 553,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2021)	4 724 878,76 4 724 878,76
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2021)	1 041 629,97 1 041 629,97
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Pora	(2016-2025)	53 044,62 53 044,62
		90095	Pozostała działalność - Dookapitalizowanie Spółki "PORECO"	(2017-2025)	650 000,00 650 000,00
					8 101 329,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 199(XXV)21
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody			
Dział		Treść	Plan finansowy na 2021 rok
851		Ochrona zdrowia	3 100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
852		Pomoc społeczna	17 247,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.	17 247,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	3 100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Pomoc społeczna	17 247,00
	85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 482,00
		Składki na Fundusz Pracy	353,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 199(XXV)21
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	750 000,00 750 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	275 000,00 275 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	833 827,32
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	436 462,27 18 238,20 418 224,07
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	272 940,43 83 288,43 189 652,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	62 947,81 62 947,81
		80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	61 476,81 61 476,81
2	926		Kultura fizyczna	300 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 300 000,00