

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 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
uchwala, 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 | 65.640.648,26 |
| w tym dochody bieżące | 58.173.992,54 |
| 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 | 66.212.656,10 |
| w tym wydatki bieżące | 57.671.252,08 |
| wydatki majątkowe | 8.541.404,02 |

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawione zostały w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

| Dział | Nazwa/ źródło | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 814 442,78 | 0,00 | 1 043,28 | 815 486,06 |
| | 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 732 434,78 | 0,00 | 1 043,28 | 733 478,06 |
| | 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 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń w SP w Jastrzębiu) | 3 465,38 | 0,00 | 1 043,28 | 4 508,66 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 248,00 | 0,00 | 3 048,00 | 9 296,00 |
| | 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>Pozostała działalność</i> | 6 248,00 | 0,00 | 3 048,00 | 9 296,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (środki do przeciwdziałania Covid-19 od Wojewody Śląskiego - dowozy i punkt informacyjny) | 6 248,00 | 0,00 | 3 048,00 | 9 296,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona | 4 517 062,00 | 0,00 | 1 199,99 | 4 518 261,99 |
| | 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>Ochrona powietrza atmosferycznego i</i> | 300,00 | 0,00 | 1 199,99 | 1 499,99 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od przedsiębiorcy) | 0,00 | 0,00 | 1 199,99 | 1 199,99 |
| bieżące razem: | | 58 168 701,27 | 0,00 | 5 291,27 | 58 173 992,54 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 121 177,50 | 0,00 | 0,00 | 1 121 177,50 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Plan dochodów ogółem | | 65 635 356,99 | 0,00 | 5 291,27 | 65 640 648,26 |
| | 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 | 5 503 257,12 | 0,00 | 0,00 | 5 503 257,12 |

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 1 433 465,38 zmniejszenie -9 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 423 965,38 | 1 083 465,38 -9 500,00 0,00 1 073 965,38 | 1 083 465,38 -9 500,00 0,00 1 073 965,38 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1 083 465,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą 1 433 465,38 zmniejszenie -9 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 423 965,38 | 1 083 465,38 -9 500,00 0,00 1 073 965,38 | 1 083 465,38 -9 500,00 0,00 1 073 965,38 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1 083 465,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 340 500,00 zmniejszenie -9 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 340 500,00 | 340 500,00 -9 500,00 0,00 340 500,00 | 340 500,00 -9 500,00 0,00 340 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą 7 020 667,85 zmniejszenie -52 537,32 zwiększenie 52 537,32 po zmianach 7 020 667,85 | 6 970 667,85 -52 537,32 6 968,32 6 925 098,85 | 6 459 355,35 0,00 0,00 6 459 355,35 | 5 256 353,00 0,00 0,00 5 256 353,00 | 1 203 002,35 | 0,00 | 215 000,00 | 296 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 6 007 239,85 zmniejszenie -52 537,32 zwiększenie 52 537,32 po zmianach 6 007 239,85 | 5 957 239,85 -52 537,32 6 968,32 5 911 670,85 | 5 630 927,35 0,00 0,00 5 630 927,35 | 4 603 500,00 0,00 0,00 4 603 500,00 | 1 027 427,35 | 0,00 | 30 000,00 | 296 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 22 950,00 zmniejszenie -7 690,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 260,00 | 22 950,00 -7 690,00 0,00 15 260,00 | 22 950,00 0,00 0,00 15 260,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 4 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 690,00 po zmianach 9 740,00 | 4 050,00 0,00 5 690,00 9 740,00 | 4 050,00 0,00 0,00 5 690,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 5 100,00 zmniejszenie -2 490,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 609,50 | 5 100,00 -2 490,50 0,00 2 609,50 | 5 100,00 0,00 0,00 2 609,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 765,50 po zmianach 1 665,50 | 900,00 0,00 765,50 1 665,50 | 900,00 0,00 0,00 1 665,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 850,00 zmniejszenie -476,10 zwiększenie 0,00 po zmianach 373,90 | 850,00 -476,10 0,00 373,90 | 850,00 0,00 0,00 373,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 88,60 po zmianach 238,60 | 150,00 0,00 88,60 238,60 | 150,00 0,00 0,00 238,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 5 696,72 zmniejszenie -5 696,72 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 5 696,72 -5 696,72 0,00 0,00 | 5 696,72 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 20 565,78 zmniejszenie -20 565,78 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 20 565,78 -20 565,78 0,00 0,00 | 20 565,78 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 192 089,10 zmniejszenie -12 618,22 zwiększenie 0,00 po zmianach 179 470,88 | 192 089,10 -12 618,22 0,00 179 470,88 | 192 089,10 0,00 0,00 179 470,88 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i | przed zmianą 13 620,90 zmniejszenie 0,00 | 13 620,90 0,00 | 13 620,90 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 192 510,00 | 192 510,00 | 192 510,00 | 0,00 | 192 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 190 010,00 | 190 010,00 | 190 010,00 | 0,00 | 190 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 66 207 364,83 | 57 721 029,81 | 37 913 282,30 | 24 563 560,00 | 13 349 722,30 | 2 166 246,92 | 15 144 278,00 | 1 237 522,59 | 0,00 | 1 259 700,00 | 8 486 335,02 | 7 836 335,02 | 6 062 062,46 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -69 537,32 | -69 537,32 | -17 000,00 | -5 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -52 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 74 828,59 | 19 759,59 | 12 791,27 | 5 000,00 | 7 791,27 | 0,00 | 0,00 | 6 968,32 | 0,00 | 0,00 | 55 069,00 | 55 069,00 | 45 569,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 66 212 656,10 | 57 671 252,08 | 37 909 073,57 | 24 563 560,00 | 13 345 513,57 | 2 166 246,92 | 15 144 278,00 | 1 191 953,59 | 0,00 | 1 259 700,00 | 8 541 404,02 | 7 891 404,02 | 6 107 631,46 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Okres realizacji | Kwota |
|----------|------------|--------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 30 000,00 |
| | | 40002 | <i>Dostarczenie wody</i> | | 30 000,00 |
| | | | - wykonanie części projektu wodociągu na ulicy Chorońskiej | (2021) | 30 000,00 |
| 2 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 50 000,00 |
| | | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i> | | 50 000,00 |
| | | | - Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj | (2016-2025) | 50 000,00 |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | | 520 000,00 |
| | | 60014 | <i>Drogi publiczne i powiatowe</i> | | 20 000,00 |
| | | | - ścieżka pieszo-rowerowa (Poraj-Koziegłowy) przy drodze powiatowej | (2021) | 20 000,00 |
| | | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 500 000,00 |
| | | | - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy | (2016-2025) | 500 000,00 |
| 4 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 350 000,00 |
| | | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 350 000,00 |
| | | | - Zakup terenów nad zalewem porajskim | (2017-2021) | 350 000,00 |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | (2021) | 95 569,00 |
| | | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 95 569,00 |
| | | | - Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy | (2021) | 50 000,00 |
| | | | - Ergo Urząd, zakup żywności | (2020-2021) | 45 569,00 |
| 6 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 933 195,00 |
| | | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | | 923 695,00 |
| | | | - Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn | (2021) | 50 000,00 |
| | | | - Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj | (2021) | 873 695,00 |
| | | 75404 | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> | | 9 500,00 |

| | | | | |
|----------|------------|--|-------------|---------------------|
| | | - Dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego | (2021) | 9 500,00 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | | 23 086,67 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | | 23 086,67 |
| | | - powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu | (2021) | 23 086,67 |
| 8 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 539 553,35 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 4 724 878,76 |
| | | - Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj | (2017-2021) | 4 724 878,76 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | | 1 041 629,97 |
| | | - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj | (2019-2021) | 1 041 629,97 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | 123 044,62 |
| | | - Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Poraj | (2016-2025) | 53 044,62 |
| | | - Modernizacja oświetlenia na ul. Kolejowej w Poraju | (2021) | 70 000,00 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 650 000,00 |
| | | - Dookapitalizowanie Spółki "PORECO" | (2017-2025) | 650 000,00 |
| | | | | 8 541 404,02 |

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 maja 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

| Dochody | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------------------|
| Dział | | Treść | Plan finansowy na 2021 rok |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 296,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i> | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 9 296,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 247,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność (Wspieraj seniora 75+)</i> | |
| | | Srodki 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 | 9 296,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i> | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 296,00 |
| 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.(Wspieraj seniora 75+) | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 412,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 482,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 353,00 |