

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PORAJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy 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	65.786.812,22
w tym dochody bieżące	58.320.156,50
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	66.358.820,06
w tym wydatki bieżące	57.726.626,04
wydatki majątkowe	8.632.194,02

**§ 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.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Dział	Nazwa/źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>12 368,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 072,00</i>	<i>12 368,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (program przeciwdziałania Covid - 19, transport na szczepienia, punkt informacyjny)	9 296,00	0,00	3 072,00	12 368,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 517 961,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 526 961,99</b>
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 199,99</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 199,99</i>
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zaliczka na punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze")	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>58 308 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 072,00</b>	<b>58 320 156,50</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>65 774 740,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 072,00</b>	<b>65 786 812,22</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 17 czerwca 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyplawy z tytułu poręczeń i gwar	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o			zakup i objęcie akcji i udziałów	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed	1 423 965,38	1 063 965,38	1 063 965,38	0,00	1 063 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejsze	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
		zwiększen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	1 438 965,38	1 078 965,38	1 078 965,38	0,00	1 078 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	1 423 965,38	1 063 965,38	1 063 965,38	0,00	1 063 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejsze	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	
		zwiększeni	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	0,00	0,00	0,00	
		po	1 438 965,38	1 078 965,38	1 078 965,38	0,00	1 078 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii	przed	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejsze	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	
		zwiększeni	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	0,00	0,00	0,00	
		po	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed	20 807 217,94	20 784 131,27	19 130 248,79	16 563 194,00	2 567 054,79	846 694,89	722 000,00	85 187,59	0,00	0,00	0,00	23 086,67	23 086,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejsze	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększen	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	20 807 217,94	20 766 131,27	19 112 248,79	16 553 194,00	2 559 054,79	846 694,89	722 000,00	85 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41 086,67	41 086,67	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed	12 185 620,49	12 185 620,49	11 163 970,63	10 173 197,16	990 773,47	436 462,27	500 000,00	85 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	12 185 620,49	12 167 620,49	11 145 970,63	10 163 197,16	982 773,47	436 462,27	500 000,00	85 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	548 197,16	548 197,16	548 197,16	548 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	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	538 197,16	538 197,16	538 197,16	538 197,16	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	131 945,19	131 945,19	131 945,19	0,00	131 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	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	123 945,19	123 945,19	123 945,19	0,00	123 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	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	
		zmniejsze	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		
		zwiększeni	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed	341 003,35	341 003,35	341 003,35	166 500,00	174 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-14 228,00	-14 228,00	-14 228,00	0,00	-14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększen	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	329 075,35	329 075,35	329 075,35	168 800,00	160 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed	24 296,00	24 296,00	24 296,00	6 000,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-14 228,00	-14 228,00	-14 228,00	0,00	-14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po	12 368,00	12 368,00	12 368,00	8 300,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wynagrodzenia bezosobowe	przed	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejsze	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			
			zwiększeni	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	9 296,00	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejsze	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	0,00	-5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejsze	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	12 866 754,74	6 327 201,39	6 327 201,39	145 300,00	6 181 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 553,35	5 889 553,35	5 762 062,46	650 000,00	0,00				
			zmniejsze	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			
			zwiększeni	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 875 754,74	6 336 201,39	6 336 201,39	145 300,00	6 190 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 553,35	5 889 553,35	5 762 062,46	650 000,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed	1 049 129,96	7 499,99	7 499,99	300,00	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 629,97	1 041 629,97	1 037 183,70	0,00	0,00				
			zmniejsze	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			
			zwiększeni	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	1 058 129,96	16 499,99	16 499,99	300,00	16 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 629,97	1 041 629,97	1 037 183,70	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 699,99	3 699,99	3 699,99	0,00	3 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	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		
			zwiększeni	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	12 699,99	12 699,99	12 699,99	0,00	12 699,99	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	
Wydatki razem:			przed	66 346 748,06	57 732 554,04	37 964 927,56	24 566 760,00	13 398 167,56	2 171 694,89	15 144 278,00	1 191 953,59	0,00	1 259 700,00	8 614 194,02	7 964 194,02	6 107 631,46	650 000,00	0,00				
			zmniejsze	-32 228,00	-32 228,00	-32 228,00	-10 000,00	-22 228,00	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	
			zwiększeni	44 300,00	26 300,00	26 300,00	2 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	66 358 820,06	57 726 626,04	37 958 999,56	24 559 060,00	13 399 939,56	2 171 694,89	15 144 278,00	1 191 953,59	0,00	1 259 700,00	8 632 194,02	7 982 194,02	6 107 631,46	650 000,00	0,00				

## Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>30 000,00</b>
		40002	<i>Dostarczenie wody</i>		30 000,00
			- wykonanie części projektu wodociągu na ulicy Chorońskiej	(2021)	30 000,00
<b>2</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 000,00</b>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i>		50 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>520 000,00</b>
		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
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>360 000,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		360 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	350 000,00
			- Zakup działki Dzierżno pod urządzenia drogi	(2021)	10 000,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	(2021)	<b>158 359,00</b>
		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 zwyżki	(2020-2021)	45 569,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		62 790,00
			- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2021)	62 790,00
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>933 195,00</b>
		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	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>41 086,67</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		18 000,00
		- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko	(2021)	18 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		23 086,67
		- powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	23 086,67
8	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 539 553,35</b>
	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
		- Uzupelnienie 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
		- Dokapitalizowanie Spółki "PORECO"	(2017-2025)	650 000,00
				<b>8 632 194,02</b>

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

<b>Dochody</b>			
<b>Dział</b>		<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2021 rok</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 368,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	
		Wpływy z różnych dochodów	12 368,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 247,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność (Wspieraj seniora 75+)</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
<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 368,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 247,00</b>
	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