

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 2021 r., poz. 1372), 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 z póź. zm.) 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	64.229.376,91
w tym dochody bieżące	58.127.366,86
dochody majątkowe	6.102.010,05

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

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	64.801.384,75
w tym wydatki bieżące	57.751.836,40
wydatki majątkowe	7.049.548,35

§ 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	817 486,06	0,00	20 193,63	837 679,69
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	733 478,06	0,00	20 193,63	753 671,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowaie od firmy ubezpieczeniowe za zalaie budynku szkoły)	4 508,66	0,00	193,63	4 702,29
	Wpływy z różnych dochodów (nagroda za udział w konkursie)	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 368,00	- 12 368,00	28 416,00	28 416,00
	<i>Pozostała działalność</i>	12 368,00	- 12 368,00	28 416,00	28 416,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. (przeksięgowanie na par. 218, ze względu na nowe wytyczne w rozporządzeiu MF.)	12 368,00	- 12 368,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(dowozy i punkt informacyjny, promocja szczepień przeciwko COVID-19)	0,00	0,00	28 416,00	28 416,00
852	Pomoc społeczna	1 443 168,50	- 17 247,00	17 247,00	1 443 168,50
	<i>Pozostała działalność</i>	17 247,00	- 17 247,00	17 247,00	17 247,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przeksięgowanie ze względu na nowe wytyczne w rozporządzeiu MF.)	0,00	0,00	17 247,00	17 247,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. (przeksięgowanie na par. 218, ze względu na nowe wytyczne w rozporządzeiu MF.)	17 247,00	- 17 247,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 261,99	0,00	1 176,00	4 528 437,99
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 499,99	0,00	1 176,00	11 675,99

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (program "Czyste powietrze")	300,00	0,00	150,00	450,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od przedsiębiorcy)	1 199,99	0,00	276,00	1 475,99
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program "Czyste powietrze")	9 000,00	0,00	750,00	9 750,00
bieżące razem:		58 089 949,23	- 17 247,00	54 664,63	58 127 366,86
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 443,72	- 1 445 329,67	0,00	2 744 114,05
	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	4 082 079,62	- 1 445 329,67	0,00	2 636 749,95
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 265 160,12	- 1 445 329,67	0,00	1 819 830,45
	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	3 265 160,12	- 1 445 329,67	0,00	1 819 830,45
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	3 265 160,12	- 1 445 329,67	0,00	1 819 830,45
majątkowe razem:		7 547 339,72	- 1 445 329,67	0,00	6 102 010,05
	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	4 382 079,62	- 1 445 329,67	0,00	2 936 749,95
Plan dochodów ogółem		65 637 288,95	- 1 462 576,67	54 664,63	64 229 376,91
	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	- 1 445 329,67	0,00	4 057 927,45

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	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	20 000,00	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	20 000,00	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
		Wydatki 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	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	20 000,00	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	20 000,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 005 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	64 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 712,38	64 712,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 712,38	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 712,38	584 712,38	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	985 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	64 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 712,38	64 712,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 712,38	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 712,38	564 712,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	64 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 712,38	64 712,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 712,38	564 712,38	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	360 000,00	360 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 965,38	1 288 965,38	1 288 965,38	0,00	1 288 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	360 000,00	360 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 965,38	1 288 965,38	1 288 965,38	0,00	1 288 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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		

		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	20 835 114,67	20 743 028,00	19 086 345,52	16 443 894,00	2 642 451,52	846 694,89	724 800,00	85 187,59	0,00	0,00	92 086,67	92 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 193,63	20 193,63	20 193,63	0,00	20 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 855 308,30	20 763 221,63	19 106 539,15	16 443 894,00	2 662 645,15	846 694,89	724 800,00	85 187,59	0,00	0,00	92 086,67	92 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 231 620,49	12 162 620,49	11 140 970,63	10 114 197,16	1 026 773,47	436 462,27	500 000,00	85 187,59	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,63	193,63	193,63	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 231 814,12	12 162 814,12	11 141 164,26	10 114 197,16	1 026 967,10	436 462,27	500 000,00	85 187,59	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 945,19	118 945,19	118 945,19	0,00	118 945,19	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,63	193,63	193,63	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 138,82	119 138,82	119 138,82	0,00	119 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	1 109 724,07	1 109 724,07	1 021 402,84	1 011 402,84	10 000,00	62 521,23	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 129 724,07	1 129 724,07	1 041 402,84	1 011 402,84	30 000,00	62 521,23	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 048,00	16 048,00	16 048,00	4 500,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 123,35	345 123,35	345 123,35	173 300,00	171 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 048,00	16 048,00	16 048,00	4 500,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 416,00	28 416,00	28 416,00	12 800,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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 materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	12 875 754,74	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	6 539 553,35	5 889 553,35	5 762 062,46	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 091 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 611,00	60 176,00	60 176,00	600,00	59 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 435,00	192 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 036 888,69	6 396 377,39	6 396 377,39	145 900,00	6 250 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 511,30	3 990 511,30	3 670 585,41	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 892 085,06	167 206,30	167 206,30	0,00	167 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,76	4 724 878,76	4 724 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 091 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	0,00	0,00	0,00	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 646 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 646 147,38	- 646 147,38	- 646 147,38	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
			po zmianach	813 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 571,26	813 571,26	813 571,26	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	1 041 629,97	1 041 629,97	1 037 183,70	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	15 176,00	15 176,00	15 176,00	600,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 305,96	31 675,99	31 675,99	900,00	30 775,99	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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251,00	251,00	251,00	251,00	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	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756,00	756,00	756,00	756,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128,00	128,00	128,00	128,00	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	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	6,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	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	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
			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	10 576,00	10 576,00	10 576,00	0,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 275,99	23 275,99	23 275,99	0,00	23 275,99	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	613 054,62	490 010,00	490 010,00	0,00	490 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 044,62	123 044,62	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 054,62	535 010,00	535 010,00	0,00	535 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 044,62	123 044,62	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 010,00	235 010,00	235 010,00	0,00	235 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	66 209 296,79	57 445 418,77	38 072 872,29	24 513 776,41	13 559 095,88	2 191 694,89	14 729 198,00	1 191 953,59	0,00	1 259 700,00	8 763 878,02	8 113 878,02	6 107 631,46	650 000,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 091 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	- 2 091 477,05	0,00	0,00
			zwiększenie	683 565,01	306 417,63	306 417,63	5 100,00	301 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 147,38	377 147,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 801 384,75	57 751 836,40	38 379 289,92	24 518 876,41	13 860 413,51	2 191 694,89	14 729 198,00	1 191 953,59	0,00	1 259 700,00	7 049 548,35	6 399 548,35	4 016 154,41	650 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
		40002	<i>Dostarczenie wody</i>		130 000,00
			- wykonanie części projektu wodociągu na ulicy Chorońskiej	(2021)	30 000,00
			- wykonanie dokumentacji budowy dwóch nowych ujęć wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej i Poraju	(2021)	100 000,00
		40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>		20 000,00
			- wykonanie dokumentacji "Klaster energii"	(2021)	20 000,00
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		584 712,38
		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>		564 712,38
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	564 712,38
4	630		Turystyka		80 684,00
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		80 684,00
			-modernizacja skate parku w Poraju	(2021)	80 684,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		360 000,00
		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
6	750		Administracja publiczna	(2021)	158 359,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 569,00
		- Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2021)	50 000,00
		- Ergo Urząd, zakup żywności	(2020-2021)	45 569,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62 790,00
		- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2021)	62 790,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		933 195,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		923 695,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		- Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	(2021)	50 000,00
		- Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj	(2021)	873 695,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		9 500,00
		- Dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego	(2021)	9 500,00
8	801	Oświata i wychowanie		92 086,67
	80101	Szkoły podstawowe		69 000,00
		- naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2021)	24 000,00
		- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko	(2021)	45 000,00
	80104	Przedszkola		23 086,67
		- powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	23 086,67
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 640 511,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 825 836,71
		- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj - budowa Kanalizacji w Żarkach Letnisko	(2017-2021)	2 633 401,71
		- wykonanie odwodnienia i przebudowa chodnika w ciągu ulicy Nadrzecznej w Żarkach Letnisko w związku z budową kanalizacji - nadzór inwestorski nad budową Kanalizacji	-2021	192 435,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 041 629,97
		- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2021)	1 041 629,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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
	- Dokapitalizowanie Spółki "PORECO"	(2017-2025)	650 000,00
			7 049 548,35

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody			
Dział		Treść	Plan finansowy na 2021 rok
851		Ochrona zdrowia	28 416,00
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19, promocja szczepień przeciw Covid 19)</i>	28 416,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 416,00
852		Pomoc społeczna	17 247,00
	85295	<i>Pozostała działalność (Wspieraj seniora 75+)</i>	17 247,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przeksięgowanie na paragraf 218 ze względu na nowe wytyczne w rozporządzeniu MF.)	17 247,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	28 416,00
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	28 416,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	17 247,00

	85295	<i>Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. (Wspieraj seniora 75+)</i>	17 247,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 482,00
		Składki na Fundusz Pracy	353,00