

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 1, 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	64.299.326,64
w tym dochody bieżące	58.197.316,59
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	64.871.334,48
w tym wydatki bieżące	57.821.786,13
wydatki majątkowe	7.049.548,35

**§ 2.** Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 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 przychodów na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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: Plan rozchodów na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji i podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawione zostały w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w kwocie 8.000.000,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 14.121.000,00 zł, z tego:

- na spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 623.000,00 zł

- na spłatę zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 13.498.000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 14.121.000,00 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

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Dział	Nazwa/źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>25 592 275,00</b>	<b>- 36 927,00</b>	<b>66 116,73</b>	<b>25 621 464,73</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 805 927,00	- 36 927,00	0,00	4 769 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 927,00	- 36 927,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	400 000,00	0,00	66 116,73	466 116,73
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z US)	0,00	0,00	29 189,73	29 189,73
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych( z tytułu opłaty targowej)	0,00	0,00	36 927,00	36 927,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 999 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>10 020 774,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 999 074,00	0,00	21 700,00	10 020 774,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 999 074,00	0,00	21 700,00	10 020 774,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31 416,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	28 416,00	0,00	3 000,00	31 416,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (punkt informacyjny, koordynator)	28 416,00	0,00	3 000,00	31 416,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>12 800,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 400,00	0,00	6 400,00	12 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	0,00	6 400,00	12 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 528 437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>4 538 097,99</b>
	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 467 282,00	0,00	4 460,00	4 471 742,00

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu)	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 675,99	0,00	5 200,00	16 875,99
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozliczenie wniosku za I i II kw 2021 w ramach programu "Czyste powietrze")	9 750,00	0,00	5 200,00	14 950,00
<b>bieżące razem:</b>	<b>58 127 366,86</b>	<b>- 36 927,00</b>	<b>106 876,73</b>	<b>58 197 316,59</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>64 229 376,91</b>	<b>- 36 927,00</b>	<b>106 876,73</b>	<b>64 299 326,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 855 308,30	20 763 221,63	19 095 539,15	16 333 894,00	2 761 645,15	846 694,89	735 800,00	85 187,59	0,00	0,00	92 086,67	92 086,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 33 436,35	- 33 436,35	0,00	0,00	0,00	- 33 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 136,35	55 136,35	19 600,00	19 600,00	0,00	35 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 877 008,30	20 784 921,63	19 115 139,15	16 353 494,00	2 761 645,15	848 794,89	735 800,00	85 187,59	0,00	0,00	92 086,67	92 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 193 814,12	12 124 814,12	11 103 164,26	10 041 697,16	1 061 467,10	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		
			zmniejszenie	- 10 819,00	- 10 819,00	0,00	0,00	0,00	- 10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	19 600,00	19 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 204 695,12	12 135 695,12	11 122 764,26	10 061 297,16	1 061 467,10	427 743,27	500 000,00	85 187,59	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	18 238,20	18 238,20	0,00	0,00	0,00	18 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 10 819,00	- 10 819,00	0,00	0,00	0,00	- 10 819,00	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	0,00		
			po zmianach	7 419,20	7 419,20	0,00	0,00	0,00	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	418 224,07	418 224,07	0,00	0,00	0,00	418 224,07	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	420 324,07	420 324,07	0,00	0,00	0,00	420 324,07	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	7 884 000,00	7 884 000,00	7 884 000,00	7 884 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 896 200,00	7 896 200,00	7 896 200,00	7 896 200,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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		
			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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	988 740,43	988 740,43	675 800,00	617 079,00	58 721,00	272 940,43	40 000,00	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	12 595,95	12 595,95	0,00	0,00	0,00	12 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 001 336,38	1 001 336,38	675 800,00	617 079,00	58 721,00	285 536,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z	przed zmianą	83 288,43	83 288,43	0,00	0,00	0,00	83 288,43	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		

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	12 595,95	12 595,95	0,00	0,00	0,00	12 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 884,38	95 884,38	0,00	0,00	0,00	95 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	564 227,91	564 227,91	476 904,92	411 962,92	64 942,00	69 322,99	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 22 617,35	- 22 617,35	0,00	0,00	0,00	- 22 617,35	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	541 610,56	541 610,56	476 904,92	411 962,92	64 942,00	46 705,64	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	69 322,99	69 322,99	0,00	0,00	0,00	69 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 22 617,35	- 22 617,35	0,00	0,00	0,00	- 22 617,35	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	
			po zmianach	46 705,64	46 705,64	0,00	0,00	0,00	46 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 160 724,07	1 160 724,07	1 061 402,84	1 021 402,84	40 000,00	62 521,23	36 800,00	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	20 840,40	20 840,40	0,00	0,00	0,00	20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 181 564,47	1 181 564,47	1 061 402,84	1 021 402,84	40 000,00	83 361,63	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	20 840,40	20 840,40	0,00	0,00	0,00	20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 840,40	20 840,40	0,00	0,00	0,00	20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	32 189,73	32 189,73	32 189,73	0,00	32 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	377 313,08	377 313,08	377 313,08	173 300,00	204 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	306 707,35	306 707,35	306 707,35	160 500,00	146 207,35	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	29 189,73	29 189,73	29 189,73	0,00	29 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	335 897,08	335 897,08	335 897,08	160 500,00	175 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 207,35	66 207,35	66 207,35	0,00	66 207,35	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	15 189,73	15 189,73	15 189,73	0,00	15 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	81 397,08	81 397,08	81 397,08	0,00	81 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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					
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 416,00	31 416,00	31 416,00	12 800,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	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					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	876 856,00	876 856,00	788 456,00	737 495,00	50 961,00	88 400,00	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					
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	883 256,00	883 256,00	788 456,00	737 495,00	50 961,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00					

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 036 888,69	6 396 377,39	6 396 377,39	115 900,00	6 280 477,39	0,00	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
		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
90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	9 660,00	9 660,00	5 200,00	0,00	5 200,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 046 548,69	6 406 037,39	6 401 577,39	115 900,00	6 285 677,39	4 460,00	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
		przed zmianą	4 467 282,00	4 467 282,00	4 467 282,00	113 000,00	4 354 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 471 742,00	4 471 742,00	4 467 282,00	113 000,00	4 354 282,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	po zmianach	1 078 505,96	36 875,99	36 875,99	900,00	35 975,99	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	0,00
		przed zmianą	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	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
Wydatki razem:		zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	64 801 384,75	57 751 836,40	38 368 289,92	24 367 876,41	14 000 413,51	2 191 694,89	14 740 198,00	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	0,00
		zmniejszenie	- 33 436,35	- 33 436,35	0,00	0,00	0,00	- 33 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 386,08	103 386,08	56 989,73	19 600,00	37 389,73	39 996,35	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 871 334,48	57 821 786,13	38 425 279,65	24 387 476,41	14 037 803,24	2 198 254,89	14 746 598,00	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	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 września 2021 r.

**Przychody na 2021 rok**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	650 402,35
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20 663,59
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 044 958,90
4	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 498 000,00
5	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	623 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 837 024,84</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 września 2021 r.

Rozchody na 2021 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 017 017,00
	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	13 498 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 265 017,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 września 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 025 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	750 000,00
		92116	Biblioteki	275 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	275 000,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 346,92</b>
		80101	Szkoły podstawowe	427 743,27
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	7 419,20
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	420 324,07
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 536,38
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	95 884,38
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	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	46 705,64
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	46 705,64
		80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .	83 361,63
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	20 840,40
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	62 521,23
2	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>
		92695	Pozostała działalność	300 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00

**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>150 000,00</b>
		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
<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>584 712,38</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>		564 712,38
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	564 712,38
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>80 684,00</b>
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		80 684,00
			-modernizacja skate parku w Poraju	(2021)	80 684,00
<b>5</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>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	(2021)	<b>158 359,00</b>

	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>933 195,00</b>
	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	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>92 086,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe		69 000,00
		- naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2021)	24 000,00
		- rozproszanie łączności światłowodowej na terenie budynku SP w Żarkach Letnisko	(2021)	17 000,00
		- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko	(2021)	28 000,00
	80104	Przedszkola		23 086,67
		- powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	23 086,67
9	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 640 511,30</b>
	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	<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
	- Dokapitalizowanie Spółki "PORECO"	(2017-2025)	650 000,00
			<b>7 049 548,35</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>31 416,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	<i>31 416,00</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 416,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 247,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność (Wspieraj seniora 75+)</i>	<i>17 247,00</i>
		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
<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 416,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	<i>31 416,00</i>
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 247,00</b>

	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>	<b>17 247,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 482,00
		Składki na Fundusz Pracy	353,00