

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	64.416.719,82
w tym dochody bieżące	58.299.709,77
dochody majątkowe	6.117.010,05

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

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	64.988.727,66
w tym wydatki bieżące	57.939.179,31
wydatki majątkowe	7.049.548,35

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 10 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 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj

§ 7. 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 779,99	0,00	10 462,30	22 242,29
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 779,99</i>	<i>0,00</i>	<i>10 462,30</i>	<i>22 242,29</i>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (podatek akcyzowy)	0,00	0,00	10 462,30	22 242,29
750	Administracja publiczna	837 679,69	0,00	14 500,00	852 179,69
	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>27 894,00</i>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (wynagrodzenia z tytułu realizacji spisu powszechnego)	13 394,00	0,00	14 500,00	27 894,00
801	Oświata i wychowanie	1 234 978,69	0,00	1 205,58	1 236 184,57
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>112 891,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 205,58</i>	<i>114 097,84</i>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja podręcznikowa)	112 891,96	0,00	1 205,58	114 097,84
851	Ochrona zdrowia	31 416,00	0,00	3 000,00	34 416,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>34 416,00</i>
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (koordynator punkt informacyjny)	31 416,00	0,00	3 000,00	34 416,00
855	Rodzina	13 898 865,00	0,00	42 725,00	13 941 590,00

	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 120 845,00	0,00	42 700,00	4 163 545,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 845,00	0,00	42 700,00	4 123 545,00
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	209,00	0,00	25,00	234,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	0,00	25,00	234,00
bieżące razem:		58 242 316,59	0,00	718 193,18	58 314 209,77
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 412,00	0,00	15 000,00	3 372 412,00
	<i>Gospodarka gruntami i</i>	<i>3 357 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 372 412,00</i>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Poraj)	2 900 000,00	0,00	15 000,00	2 915 000,00
majątkowe razem:		6 102 010,05	0,00	15 000,00	6 117 010,05
Plan dochodów ogółem		64 344 326,64	0,00	86 893,18	64 431 219,82

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed	93 279,99	43 279,99	43 279,99	0,00	43 279,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 462,30	10 462,30	10 462,30	0,00	10 462,30	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	103 742,29	53 742,29	53 742,29	0,00	53 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 779,99	11 779,99	11 779,99	0,00	11 779,99	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	10 462,30	10 462,30	10 462,30	0,00	10 462,30	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	22 242,29	22 242,29	22 242,29	0,00	22 242,29	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	230,98	230,98	230,98	0,00	230,98	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	205,14	205,14	205,14	0,00	205,14	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	436,12	436,12	436,12	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 549,01	11 549,01	11 549,01	0,00	11 549,01	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	10 257,16	10 257,16	10 257,16	0,00	10 257,16	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	21 806,17	21 806,17	21 806,17	0,00	21 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed	150 000,00	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		
			zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	100 000,00	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		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	130 000,00	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		
			zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	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		
			zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed	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	584 712,38	584 712,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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		
			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	1 039 712,38	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 712,38	554 712,38	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	564 712,38	564 712,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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		
			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	1 019 712,38	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 712,38	534 712,38	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	564 712,38	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		
			zmniejszenie	- 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		
			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	534 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 712,38	534 712,38	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	534 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 712,38	534 712,38	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	1 658 965,38	1 298 965,38	1 298 965,38	0,00	1 298 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	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	
			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	1 658 965,38	1 298 965,38	1 298 965,38	0,00	1 298 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	
			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	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	
750	Administracja publiczna		przed	7 056 567,85	6 898 208,85	6 416 965,35	5 190 853,00	1 226 112,35	0,00	230 500,00	250 743,50	0,00	0,00	158 359,00	158 359,00	45 569,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 061 067,85	6 902 708,85	6 421 465,35	5 195 353,00	1 226 112,35	0,00	230 500,00	250 743,50	0,00	0,00	158 359,00	158 359,00	45 569,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 946 639,85	5 851 070,85	5 561 827,35	4 545 000,00	1 016 827,35	0,00	38 500,00	250 743,50	0,00	0,00	95 569,00	95 569,00	45 569,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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	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	5 936 639,85	5 841 070,85	5 551 827,35	4 535 000,00	1 016 827,35	0,00	38 500,00	250 743,50	0,00	0,00	95 569,00	95 569,00	45 569,00	0,00	0,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056	Spis powszechny i inne		przed zmianą	13 394,00	13 394,00	13 394,00	12 829,00	565,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 894,00	27 894,00	27 894,00	27 329,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	12 829,00	12 829,00	12 829,00	12 829,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 329,00	27 329,00	27 329,00	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed	1 265 195,00	332 000,00	282 000,00	60 000,00	222 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	933 195,00	933 195,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	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 zmianach	1 280 195,00	347 000,00	297 000,00	60 000,00	237 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	933 195,00	933 195,00	300 000,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażys pożarne		przed zmianą	1 243 695,00	320 000,00	270 000,00	60 000,00	210 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	923 695,00	923 695,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	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 zmianach	1 258 695,00	335 000,00	285 000,00	60 000,00	225 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	923 695,00	923 695,00	300 000,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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		
			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	15 000,00	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 zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	20 903 008,30	20 810 921,63	19 141 139,15	16 353 494,00	2 787 645,15	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		
			zmniejszenie	- 16 250,13	- 16 250,13	- 16 250,13	0,00	- 16 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 310,82	1 310,82	11,94	0,00	11,94	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 888 068,99	20 795 982,32	19 124 900,96	16 353 494,00	2 771 406,96	850 093,77	735 800,00	85 187,59	0,00	0,00	92 086,67	92 086,67	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	- 16 145,19	- 16 145,19	- 16 145,19	0,00	- 16 145,19	0,00	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	12 188 549,93	12 119 549,93	11 106 619,07	10 061 297,16	1 045 321,91	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		
	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	139 138,82	139 138,82	139 138,82	0,00	139 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 16 145,19	- 16 145,19	- 16 145,19	0,00	- 16 145,19	0,00	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	122 993,63	122 993,63	122 993,63	0,00	122 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		przed zmianą	112 891,96	112 891,96	107 443,99	0,00	107 443,99	5 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 104,94	- 104,94	- 104,94	0,00	- 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 310,82	1 310,82	11,94	0,00	11,94	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80153	dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	114 097,84	114 097,84	107 350,99	0,00	107 350,99	6 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 447,97	5 447,97	0,00	0,00	0,00	5 447,97	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	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 746,85	6 746,85	0,00	0,00	0,00	6 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 117,70	1 117,70	1 117,70	0,00	1 117,70	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	11,94	11,94	11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 129,64	1 129,64	1 129,64	0,00	1 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	106 326,29	106 326,29	106 326,29	0,00	106 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 104,94	- 104,94	- 104,94	0,00	- 104,94	0,00	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	106 221,35	106 221,35	106 221,35	0,00	106 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 313,08	380 313,08	380 313,08	173 300,00	207 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 416,00	31 416,00	31 416,00	12 800,00	18 616,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 416,00	34 416,00	34 416,00	12 800,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 575 311,50	2 575 311,50	1 205 689,00	737 793,78	467 895,22	0,00	513 600,00	856 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		zmniejszenie	- 18 903,00	- 18 903,00	- 6 900,00	0,00	- 6 900,00	0,00	- 12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 200,00	21 200,00	20 500,00	5 500,00	15 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 577 608,50	2 577 608,50	1 219 289,00	743 293,78	475 995,22	0,00	502 297,00	856 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 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
		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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 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
		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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	przed zmianą	355 300,00	355 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 11 003,00	- 11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 003,00	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	0,00
		po zmianach	344 297,00	344 297,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	przed zmianą	353 300,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	- 11 003,00	- 11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 003,00	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	0,00	
	po zmianach	342 297,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	652 701,00	652 701,00	644 501,00	574 424,78	70 076,22	0,00	8 200,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	5 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	670 201,00	670 201,00	662 001,00	579 924,78	82 076,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	22 056,00	22 056,00	22 056,00	22 056,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 610,00	31 610,00	31 610,00	31 610,00	0,00	31 610,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	34 610,00	34 610,00	34 610,00	34 610,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	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	0,00	
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	105 611,00	105 611,00	104 611,00	97 385,00	7 226,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 700,00	- 700,00	- 700,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 611,00	105 611,00	103 911,00	97 385,00	6 526,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 559,00	29 559,00	29 559,00	21 559,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed	883 256,00	883 256,00	788 456,00	737 495,00	50 961,00	0,00	94 800,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	884 756,00	884 756,00	788 456,00	737 495,00	50 961,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	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			

		Stypendia dla uczniów	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 641 965,00	14 641 965,00	1 485 067,00	1 016 328,63	468 738,37	0,00	13 156 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	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	43 725,00	43 725,00	43 225,00	42 700,00	525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 680 893,00	14 680 893,00	1 523 495,00	1 054 231,63	469 263,37	0,00	13 157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 090 845,00	4 090 845,00	355 900,00	321 241,10	34 658,90	0,00	3 734 945,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 133 545,00	4 133 545,00	398 600,00	363 941,10	34 658,90	0,00	3 734 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232 071,53	232 071,53	232 071,53	232 071,53	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	274 771,53	274 771,53	274 771,53	274 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	230 369,00	230 369,00	230 369,00	79 820,53	150 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	226 572,00	226 572,00	226 072,00	75 023,53	151 048,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 220,53	60 220,53	60 220,53	60 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	- 4 797,00	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			
			po zmianach	55 423,53	55 423,53	55 423,53	55 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 640 511,30	3 990 511,30	3 670 585,41	650 000,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 775,00	- 1 775,00	- 1 775,00	0,00	- 1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 126 548,69	6 406 037,39	6 401 577,39	117 675,00	6 283 902,39	4 460,00	0,00	0,00	0,00	4 720 511,30	4 070 511,30	3 670 585,41	650 000,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 993 043,01	167 206,30	167 206,30	0,00	167 206,30	0,00	0,00	0,00	2 825 836,71	2 825 836,71	2 633 401,71	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 073 043,01	167 206,30	167 206,30	0,00	167 206,30	0,00	0,00	2 905 836,71	2 905 836,71	2 633 401,71	0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	192 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 435,00	192 435,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	272 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 435,00	272 435,00	0,00	0,00					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 078 505,96	36 875,99	36 875,99	900,00	35 975,99	0,00	0,00	0,00	1 041 629,97	1 041 629,97	1 037 183,70	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 1 775,00	- 1 775,00	- 1 775,00	0,00	- 1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 078 505,96	36 875,99	36 875,99	2 675,00	34 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 629,97	1 041 629,97	1 037 183,70	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	128,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
			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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46,00	46,00	46,00	46,00	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	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
			zmniejszenie	- 1 775,00	- 1 775,00	- 1 775,00	0,00	- 1 775,00	0,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	354 260,79	354 260,79	54 260,79	0,00	54 260,79	300 000,00	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	0,00
			zwiększenie	16 145,19	16 145,19	16 145,19	0,00	16 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 405,98	370 405,98	70 405,98	0,00	70 405,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	49 260,79	49 260,79	49 260,79	0,00	49 260,79	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	16 145,19	16 145,19	16 145,19	0,00	16 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 405,98	65 405,98	65 405,98	0,00	65 405,98	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	49 260,79	49 260,79	49 260,79	0,00	49 260,79	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	16 145,19	16 145,19	16 145,19	0,00	16 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 405,98	65 405,98	65 405,98	0,00	65 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	64 916 334,48	57 866 786,13	38 435 279,65	24 387 476,41	14 047 803,24	2 198 254,89	14 781 598,00	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
			zmniejszenie	- 131 725,13	- 51 725,13	- 39 722,13	- 14 797,00	- 24 925,13	0,00	- 12 003,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 618,31	138 618,31	134 619,43	64 475,00	70 144,43	1 298,88	2 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 003 227,66	57 953 679,31	38 530 176,95	24 437 154,41	14 093 022,54	2 199 553,77	14 772 295,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 października 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	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		Oświata i wychowanie	844 645,80
		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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 298,88
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	655,38
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	643,50
2	926		Kultura fizyczna	300 000,00
		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
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00
		40002	<i>Dostarczenie wody</i>		80 000,00
			- 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	(2021-2022)	50 000,00
		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		554 712,38
		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>		534 712,38
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	534 712,38
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 urzędzenia drogi	(2021)	10 000,00
6	750		Administracja publiczna	(2021)	158 359,00
		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
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		62 790,00
		- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2021)	62 790,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		933 195,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		923 695,00
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
		- 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
8	801	Oświata i wychowanie		92 086,67
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		69 000,00
		- naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2021)	24 000,00
		- rozproszanie łącza światłowodowego 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	<i>Przedszkola</i>		23 086,67
		- powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	23 086,67
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 720 511,30
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		2 905 836,71
		- 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, nadzór inwestorski	(2021)	222 435,00
		- wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju	(2021-2022)	50 000,00
	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
	- Dokapitalizowanie Spółki "PORECO"	(2017-2025)	650 000,00
			7 049 548,35

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 października 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
600	60016	PORAJ	Zakup i montaż mijanek - ul. 3 Maja w pobliżu Ośrodka Zdrowia	7 000,00
754	75412		Zakup materiału - Żywica na wykończenie posadzki OSP w Poraju	10 000,00
900	90003		Zakup koszy ulicznych na uzupełnienie	3 645,19
926	92601		Instalacja monitoringu na Orliku	17 000,00
855	85516		Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla Żłobka w Poraju	5 000,00
SUMA				42 645,19
801	80101	ŻARKI LETNISKO	Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku o nowe urządzenia	16 500,00
926	92601		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia oraz miejsca do ćwiczeń street workout o nazwie WYSIŁKA	26 145,19
SUMA				42 645,19
900	90004	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie terenu przy krzyżu (obok mogiły) - zakup sadzonek irgi płaczącej oraz wysypanie kamieniami ozdobnymi	600,00
921	92195		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci zjeżdżalni z domkiem na placu zabaw w Dębowcu	10 274,52
SUMA				10 874,52
600	60016	MASŁOŃSKIE	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy ulicy Jurajskiej od skrzyżowania do peronów	22 054,35
801	80103		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00
921	92109		Doposażenie kuchni dla KGW " Natalinki"	3 000,00
926	92695		Doposażenie Klubu "Unia Masłońskie"	5 000,00
SUMA				35 054,35
010	01010	CHOROŃ	Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Krzywej w Choroni i na jej podstawie wykonanie projektu oraz kosztorysu robót	12 000,00
600	60016		Wykonanie obudowy studzienki przy ul. Studziennej i nowe przykrycie studni przy ul. Źródlanej	2 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup parawanów korkowych - 2 szt., laptopów - 2 szt.	6 545,19
900	90004		Utrzymanie czystości w Alei Lipowej - koszenie i sprzątanie	2 000,00
			Prace porządkowe - wycinka krzaków wokół basenu przeciwpożarowego i zakup ławek - teren Wspólnoty Gruntowej wsi Choroń	4 000,00
	90015		Założenie lampy z osprzętem do oświetlenia na ul. Poległych 2 oraz zakup słupa i przewodów elektrycznych na założenie lamp na ul. Piaskowej	5 100,00
921	92109		Zakup płyt meblowych do wykonania stolów bankietowych Zakup klametu i puzonu na potrzeby orkiestry dętej w Choroni	3 000,00 8 000,00
SUMA				42 645,19
010	01010	KUŹNICA STARA	Dofinansowanie odwodnienia wsi Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara	15 540,15
754	75412		Dofinansowanie jednostki OSP Kuźnica Stara w celu budowy garażu i zakupu przyczepki do quada	8 000,00
SUMA				23 540,15
926	92601	GEŻYN	Budowa placu zabaw i siłowni dla dorosłych	22 260,79

SUMA				22 260,79
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie chodnika przy ul. 19-go Stycznia	42 645,19
SUMA				42 645,19
OGÓLEM				262 310,57

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody			
Dział		Treść	Plan finansowy na 2021 rok
851		Ochrona zdrowia	34 416,00
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	34 416,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 416,00
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	34 416,00
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	34 416,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,00
		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