

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 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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:	70.344.527,26
w tym dochody bieżące	61.896.440,21
dochody majątkowe	8.448.087,05

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

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	70.916.535,10
w tym wydatki bieżące	59.425.297,81
wydatki majątkowe	11.491.237,29

§ 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. W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawiono Plan finansowy dla programu "Laboratoria Przyszłości".

§ 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 Poraj

Sylwester Sawicki

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa/Źródło:	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 093 540,00	0,00	2 519 419,00	12 612 959,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 519 419,00</i>	<i>2 519 419,00</i>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 519 419,00	2 519 419,00
801	Oświata i wychowanie	1 245 784,57	0,00	239 700,00	1 485 484,57
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 700,00</i>	<i>244 500,00</i>
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	239 700,00	239 700,00
855	Rodzina	14 204 090,00	0,00	2 000,00	14 206 090,00
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 369,00</i>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 097,99	0,00	4 075,00	4 542 172,99
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>16 875,99</i>	<i>0,00</i>	<i>4 075,00</i>	<i>20 950,99</i>
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 950,00	0,00	4 075,00	19 025,00
bieżące razem:		59 131 246,21	0,00	2 765 194,00	61 896 440,21
Plan dochodów ogółem		67 579 333,26	0,00	2 765 194,00	70 344 527,26

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 handlowego			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed	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	
			zmniejszenie	- 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	- 20 000,00	- 20 000,00	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 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	
			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	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	
		Zakup usług pozostałych	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	
			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	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	
		Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed	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	0,00	554 712,38	554 712,38	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	2 166 973,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,00	2 141 973,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 206 685,38	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 685,38	2 696 685,38	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	534 712,38	534 712,38	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	2 166 973,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,00	2 141 973,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 186 685,38	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 685,38	2 676 685,38	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	2 141 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,00	2 141 973,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 676 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 685,38	2 676 685,38	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	1 673 965,38	1 313 965,38	1 313 965,38	0,00	1 313 965,38	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		
			zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 730 565,38	1 370 565,38	1 370 565,38	0,00	1 370 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 673 965,38	1 313 965,38	1 313 965,38	0,00	1 313 965,38	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		
			zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 730 565,38	1 370 565,38	1 370 565,38	0,00	1 370 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 365,38	103 365,38	103 365,38	0,00	103 365,38	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		

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000,00
		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>		0,00
			- wykonanie dokumentacji "Klaster energii"	(2021)	0,00
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		2 696 685,38
		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>		2 676 685,38
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	2 676 685,38
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)	325 507,94
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		262 717,94
			- Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2021)	50 000,00

		- Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	-2021	167 148,94
		- 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
		- rozprowadzenie 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		6 873 078,30
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		5 058 403,71
		- 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
		- rozbudowa kanalizacji w gminie Poraj	(2021)	2 152 567,00
		- 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
			11 491 237,29

Plan finansowy dla programu "Laboratoria Przyszłości"

Dochody			
Dział		Treść	Plan finansowy na 2021 rok
801		Oświata i wychowanie	239 700,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>239 700,00</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 700,00
Wydatki			
801		Oświata i wychowanie	239 700,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>239 700,00</i>
		Zakup środków dydaktycznych i książek	239 700,00