

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz §17 pkt 5 i 6 Uchwały Nr 249(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2022 rok

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 249(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2022 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	63.157.062,77
w tym dochody bieżące:	54.218.870,97
w tym dochody majątkowe:	8.938.191,80

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

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	71.307.062,77
w tym wydatki bieżące:	54.014.834,16
w tym wydatki majątkowe:	17.292.228,61

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 249(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2022 rok w następujący sposób: Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa/źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
750	Administracja publiczna	982 148,00	0,00	3 220,54	985 368,54
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 766,00	0,00	83,00	68 849,00
	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	68 695,00	0,00	83,00	68 778,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	913 382,00	0,00	3 137,54	916 519,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Odszkodowanie od Warta S.A. za uszkodzenia mienia)	0,00	0,00	3 137,54	3 137,54
758	Różne rozliczenia	10 653 945,00	- 42 613,00	0,00	10 611 332,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 653 945,00	- 42 613,00	0,00	10 611 332,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 653 945,00	- 42 613,00	0,00	10 611 332,00
852	Pomoc społeczna	1 783 970,93	0,00	74 672,00	1 858 642,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93	0,00	74 672,00	1 300 720,93
	<i>Centra integracji społecznej</i>	1 226 048,93	0,00	74 672,00	1 300 720,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93	0,00	74 672,00	1 300 720,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 141,59	0,00	63 471,20	1 105 612,79

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostk samorządu terytorialnego	183 907,34	0,00	11 200,80	195 108,14
bieżące razem:		54 183 591,43	- 42 613,00	77 892,54	54 218 870,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93	0,00	74 672,00	1 300 720,93
majątkowe					
majątkowe razem:		8 938 191,80	0,00	0,00	8 938 191,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 052 228,80	0,00	0,00	4 052 228,80

Plan dochodów ogółem:		63 121 783,23	- 42 613,00	77 892,54	63 157 062,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 278 277,73	0,00	74 672,00	5 352 949,73

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			przed	7 842 438,08	7 541 888,08	7 071 888,08	5 771 340,00	1 300 548,08	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	300 550,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 970,18	1 970,18	1 970,18	83,00	1 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 908,26	7 543 358,26	7 073 358,26	5 771 423,00	1 301 935,26	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	300 550,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 695,00	68 695,00	68 695,00	68 340,00	355,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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	68 778,00	68 778,00	68 778,00	68 423,00	355,00	0,00	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	56 687,00	56 687,00	56 687,00	56 687,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	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	56 740,00	56 740,00	56 740,00	56 740,00	0,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 468 153,08	6 197 603,08	6 147 603,08	5 058 000,00	1 089 603,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	270 550,00	270 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 887,18	1 887,18	1 887,18	0,00	1 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 469 540,26	6 198 990,26	6 148 990,26	5 058 000,00	1 090 990,26	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	270 550,00	270 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 887,18	1 887,18	1 887,18	0,00	1 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 887,18	201 887,18	201 887,18	0,00	201 887,18	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	258 043,58	258 043,58	258 043,58	0,00	258 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	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	0,00
			po zmianach	257 543,58	257 543,58	257 543,58	0,00	257 543,58	0,00	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	21 663 301,77	21 463 301,77	19 683 913,74	16 311 615,00	3 372 298,74	1 037 888,03	741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 109 699,00	- 109 699,00	- 73 699,00	- 73 699,00	0,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 336,36	68 336,36	31 070,36	29 820,00	1 250,36	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 621 939,13	21 421 939,13	19 641 285,10	16 267 736,00	3 373 549,10	1 039 154,03	741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 285 373,04	11 110 373,04	10 116 734,53	8 920 100,00	1 196 634,53	571 638,51	422 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	867 800,00	867 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	71 271 783,23	53 979 554,62	39 739 138,66	24 328 556,00	15 410 582,66	2 555 088,03	9 378 679,00	1 226 048,93	0,00	1 080 600,00	17 292 228,61	16 642 228,61	5 586 735,80	650 000,00
			zmniejszenie	- 110 199,00	- 110 199,00	- 74 199,00	- 73 699,00	- 500,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 478,54	145 478,54	33 540,54	29 903,00	3 637,54	37 266,00	0,00	74 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	71 307 062,77	54 014 834,16	39 698 480,20	24 284 760,00	15 413 720,20	2 556 354,03	9 378 679,00	1 300 720,93	0,00	1 080 600,00	17 292 228,61	16 642 228,61	5 586 735,80	650 000,00

Plan
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00
		92116	Biblioteki	367 200,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	367 200,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	1 039 154,03
		80101	Szkoły podstawowe	608 904,51
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	58 376,60
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	550 527,91
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 206,32
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	117 080,60
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	224 125,72
		80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 043,20
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	62 521,60
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	26 521,60
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