

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
uchwała, 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:	64.114.246,31
w tym dochody bieżące:	55.176.054,51
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:	72.264.246,31
w tym wydatki bieżące:	54.972.017,70
w tym wydatki majątkowe:	17.292.228,61

§ 2. W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano środki finansowe Funduszu Pomocy na 2022 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - Świadczenia pieniężne na podstawie art 13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł)	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
852	Pomoc społeczna	2 236 072,18	0,00	15 400,00	2 251 472,18
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>23 400,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	130 240,00	130 240,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 240,00</i>	<i>130 240,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi	0,00	0,00	104 040,00	130 240,00
	Wpływy z różnych dochodów - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów - Świadczenia rodzinne z art.13.	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 039,50	0,00	8 219,29	3 686 258,79
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 219,29</i>	<i>15 219,29</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Program "Czyste powietrze"	0,00	0,00	8 219,29	8 219,29

bieżące razem:	55 013 995,22	0,00	162 059,29	55 176 054,51
majątkowe				
majątkowe razem:	8 938 191,80	0,00	0,00	8 938 191,80
Plan dochodów ogółem:	63 952 187,02	0,00	162 059,29	64 114 246,31

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: 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 872 731,26	7 572 181,26	7 102 181,26	5 785 246,00	1 316 935,26	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	
			zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 868 231,26	7 567 681,26	7 097 681,26	5 780 746,00	1 316 935,26	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 550,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 465 040,26	6 194 490,26	6 144 490,26	5 053 500,00	1 090 990,26	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 550,00	270 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 758 000,00	3 758 000,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 753 500,00	3 753 500,00	3 753 500,00	3 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	60 000,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 200,00	448 200,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 452 125,18	3 452 125,18	1 228 086,25	737 269,00	490 817,25	0,00	923 318,00	1 300 720,93	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	19 900,00	19 900,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 472 025,18	3 472 025,18	1 243 486,25	752 669,00	490 817,25	0,00	927 818,00	1 300 720,93	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	93 800,00	93 800,00	92 800,00	86 674,00	6 126,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	109 200,00	109 200,00	108 200,00	102 074,00	6 126,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 074,00	65 074,00	65 074,00	65 074,00	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	12 868,72	12 868,72	12 868,72	12 868,72	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	77 942,72	77 942,72	77 942,72	77 942,72	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	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	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	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:	przed	72 102 187,02	54 809 958,41	40 091 900,45	24 650 283,00	15 441 617,45	2 584 968,03	9 751 769,00	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	0,00
	zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	166 559,29	166 559,29	31 659,29	18 765,00	12 894,29	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	72 264 246,31	54 972 017,70	40 119 059,74	24 664 548,00	15 454 511,74	2 584 968,03	9 886 669,00	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	0,00

Środki z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dochody

Dział	Treść	Plan do Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z 16.12.2021 r.	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 200,00	8 200,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł)	0,00	8 200,00	8 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 240,00	130 240,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>130 240,00</i>	<i>130 240,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi	0,00	104 040,00	104 040,00
	Wpływy z różnych dochodów - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 200,00	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów - Świadczenia rodzinne	0,00	18 000,00	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	6 000,00	6 000,00
Wydatki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 200,00	8 200,00
	75495 <i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 200,00	8 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 240,00	130 240,00
	85395 <i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>130 240,00</i>	<i>130 240,00</i>

		Świadczenia społeczne	0,00	122 000,00	122 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,00	1 710,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	295,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00