

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust 1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967) 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:	80.578.619,37
w tym dochody bieżące:	71.822.185,80
w tym dochody majątkowe:	8.756.433,57

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

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	88.921.275,87
w tym wydatki bieżące:	70.703.217,08
w tym wydatki majątkowe:	18.218.058,79

§ 2. W Załączniku Nr 3 przedstawiono plan finansowy na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych.

§ 3. W Uchwale Nr 373(XLVI)22 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2022 rok Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa/źródło:	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 908 616,00	0,00	1 501 840,00	10 410 456,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 908 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 501 840,00</i>	<i>10 410 456,00</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na sfinansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.	0,00	0,00	501 840,00	501 840,00
bieżące razem:		70 320 345,80	0,00	1 501 840,00	71 822 185,80
majątkowe					
majątkowe razem:		8 756 433,57	0,00	0,00	8 756 433,57
Plan dochodów ogółem		79 076 779,37	0,00	1 501 840,00	80 578 619,37

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	8 908 616,00	8 908 616,00	184 733,00	129 313,00	55 420,00	0,00	8 723 883,00	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	0,00
				zwiększenie	1 501 840,00	1 501 840,00	1 009 840,00	5 840,00	1 004 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 410 456,00	10 410 456,00	1 194 573,00	135 153,00	1 059 420,00	0,00	9 215 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 908 616,00	8 908 616,00	184 733,00	129 313,00	55 420,00	0,00	8 723 883,00	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	1 501 840,00	1 501 840,00	1 009 840,00	5 840,00	1 004 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 410 456,00	10 410 456,00	1 194 573,00	135 153,00	1 059 420,00	0,00	9 215 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 892 000,00	8 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	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		
				zwiększenie	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 670,00	106 670,00	106 670,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	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				
				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	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed	87 419 435,87	69 201 377,08	42 800 710,14	25 843 144,69	16 957 565,45	2 807 600,82	20 247 036,13	1 450 429,99	0,00	1 895 600,00	18 218 058,79	17 568 058,79	5 691 588,15	650 000,00	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	1 501 840,00	1 501 840,00	1 009 840,00	5 840,00	1 004 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 921 275,87	70 703 217,08	43 810 550,14	25 848 984,69	17 961 565,45	2 807 600,82	20 739 036,13	1 450 429,99	0,00	1 895 600,00	18 218 058,79	17 568 058,79	5 691 588,15	650 000,00	0,00		

Plan finansowy na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą:	Zmiana:	Po zmianie:
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 501 840,00	1 501 840,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	1 501 840,00	1 501 840,00
		Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	<i>0,00</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
		Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	501 840,00	501 840,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą:	Zmiana:	Po zmianie:
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 501 840,00	1 501 840,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	1 501 840,00	1 501 840,00
		Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	492 000,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 870,00	4 870,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Różne opłaty i składki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 373(XLVI)22 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2022 rok. Zmiany planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa/źródło:	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 567,52	0,00	10 385,62	21 953,14
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 567,52</i>	<i>0,00</i>	<i>10 385,62</i>	<i>21 953,14</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego.	11 567,52	0,00	10 385,62	21 953,14
750	Administracja publiczna	1 114 277,95	0,00	983,15	1 115 261,10
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>86 332,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych oraz obsługi obywateli i wydawaniem zezwoleń.	85 601,00	0,00	660,00	86 261,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 468,61</i>	<i>0,00</i>	<i>323,15</i>	<i>22 791,76</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie Nr PESEL oraz nadanie Nr PESEL	22 468,61	0,00	323,15	22 791,76

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 816,00	0,00	37 192,00	937 008,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>888 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 192,00</i>	<i>926 008,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy - (40 zł) wraz z obsługą tego zadania	888 816,00	0,00	37 192,00	926 008,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 242 865,51	0,00	2 888 418,57	30 131 284,08
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 047 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 888 418,57</i>	<i>17 936 120,57</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 601 438,00	0,00	2 888 418,57	17 489 856,57
758	Różne rozliczenia	11 544 185,55	0,00	40 476,00	11 584 661,55
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>372 790,55</i>	<i>0,00</i>	<i>40 476,00</i>	<i>413 266,55</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.	327 259,00	0,00	40 476,00	367 735,00
801	Oświata i wychowanie	1 348 332,89	0,00	18 495,40	1 366 828,29
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>47 399,33</i>	<i>0,00</i>	<i>8 605,40</i>	<i>56 004,73</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja podręcznikowa	47 399,33	0,00	8 605,40	56 004,73
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 890,00</i>	<i>19 890,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - Projekt "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 690 616,00	0,00	1 218 000,00	8 908 616,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 690 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 218 000,00</i>	<i>8 908 616,00</i>

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz świadczeń rodzinnych.	325 196,00	0,00	18 000,00	343 196,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych.	7 365 420,00	0,00	1 200 000,00	8 565 420,00
855	Rodzina	8 616 121,00	0,00	242 000,00	8 858 121,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 266 809,00	0,00	215 000,00	4 481 809,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna.	4 126 809,00	0,00	215 000,00	4 341 809,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	59 552,00	0,00	27 000,00	86 552,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki przeznaczone sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	59 552,00	0,00	27 000,00	86 552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 131,95	0,00	38 128,00	3 793 259,95
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 497 000,00	0,00	2 528,00	3 499 528,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Projekt pt. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Poraj".	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	84 092,45	0,00	35 600,00	119 692,45
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przyznane na zadanie pt. "Czyste powietrze".	17 335,80	0,00	35 600,00	52 935,80
	bieżące razem:	65 526 690,55	0,00	4 494 078,74	70 020 769,29
majątkowe:					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	- 600 000,00	0,00	2 200 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 800 000,00	- 600 000,00	0,00	2 200 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 800 000,00	- 600 000,00	0,00	2 200 000,00
	majątkowe razem:	9 356 433,57	- 600 000,00	0,00	8 756 433,57
Plan dochodów ogółem:		74 883 124,12	- 600 000,00	4 494 078,74	78 777 202,86