

UCHWAŁA NR XXXV.279.2022
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwała

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 621.972,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 945.085,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.563.313,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 806.698,15 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.814.088,40 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.040.494,80 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.902.032,33 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 323.113,31 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXIII.266.2021 Rady Gminy Kornowac z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Ustala się wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 4.543.792,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 55.592,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.488.200,00 zł, z tego: 4.227.500,00 zł na Program „Polski Ład”, 10.700,00 zł na „Laboratoria Przyszłości” oraz 250.000,00 zł na „Rosnącą Odporność.”
- 2) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 – „Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2022 rok”, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kornowac

Marian Zimmermann

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział		Treść	Plan przed zm.	Zmiana planu (+,-)	Plan po zm.
Dochody majątkowe			12 595 935,00	621 972,19	13 217 907,19
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 247 284,00	400 000,00	10 647 284,00
		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	6 019 784,00	400 000,00	6 419 784,00
	źródło	Dotacja celowa 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	6 019 784,00	400 000,00	6 419 784,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	221 972,19	221 972,19
		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	0,00	221 972,19	221 972,19
	źródło	Dotacja celowa 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	0,00	221 972,19	221 972,19
Razem:			36 257 527,00	621 972,19	36 879 499,19
		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	8 674 334,00	621 972,19	9 296 306,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zm.	18 412 098,49	25 816,00	25 816,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386 282,49	18 386 282,49	10 120 797,49	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	419 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 548,09	419 548,09	419 548,09	0,00	0,00		
			po zm.	18 831 646,58	25 816,00	25 816,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 830,58	18 805 830,58	10 540 345,58	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zm.	18 056 282,49	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 282,49	18 046 282,49	10 120 797,49	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	419 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 548,09	419 548,09	419 548,09	0,00	0,00		
			po zm.	18 475 830,58	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465 830,58	18 465 830,58	10 540 345,58	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zm.	604 145,96	548 518,66	260 201,66	8 000,00	252 201,66	288 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,30	55 627,30	0,00	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	754 145,96	698 518,66	410 201,66	8 000,00	402 201,66	288 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,30	55 627,30	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zm.	186 176,66	186 176,66	186 176,66	8 000,00	178 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	336 176,66	336 176,66	336 176,66	8 000,00	328 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zm.	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	323 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zm.	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zm. (+)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
801		Oświata i wychowanie	przed zm.	13 096 530,77	9 924 723,37	9 112 392,00	7 482 000,00	1 630 392,00	0,00	317 020,00	495 311,37	0,00	0,00	3 171 807,40	3 171 807,40	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (+)	19 158,41	19 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	13 115 689,18	9 943 881,78	9 112 392,00	7 482 000,00	1 630 392,00	0,00	317 020,00	514 469,78	0,00	0,00	3 171 807,40	3 171 807,40	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zm.	9 474 580,80	6 302 773,40	5 823 592,00	5 133 000,00	690 592,00	0,00	221 020,00	258 161,40	0,00	0,00	3 171 807,40	3 171 807,40	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (+)	19 158,41	19 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	9 493 739,21	6 321 931,81	5 823 592,00	5 133 000,00	690 592,00	0,00	221 020,00	277 319,81	0,00	0,00	3 171 807,40	3 171 807,40	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zm.	2 557 896,00	2 100 436,00	2 100 436,00	101 000,00	1 999 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 460,00	457 460,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (+)	83 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 379,00	83 379,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	2 641 275,00	2 100 436,00	2 100 436,00	101 000,00	1 999 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 839,00	540 839,00	95 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycz. i klimatu	przed zm.	408 460,00	46 000,00	46 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 460,00	362 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (+)	83 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 379,00	83 379,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	491 839,00	46 000,00	46 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 839,00	445 839,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zm.	47 497 727,37	22 919 642,03	16 086 525,66	10 620 784,00	5 465 741,66	1 366 117,00	4 629 650,00	697 349,37	0,00	140 000,00	24 578 085,34	24 578 085,34	10 840 705,64	0,00	0,00	
			zm. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (+)	945 085,50	169 158,41	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	19 158,41	0,00	0,00	775 927,09	775 927,09	419 548,09	0,00	0,00	
			po zm.	48 442 812,87	23 088 800,44	16 236 525,66	10 620 784,00	5 615 741,66	1 366 117,00	4 629 650,00	716 507,78	0,00	140 000,00	25 354 012,43	25 354 012,43	11 260 253,73	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - zmiany

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana planu (+,-)	Plan po zm.
Przychody ogółem:			11 354 535,04	323 113,31	11 677 648,35
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	38 870,00	0,00	38 870,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 564 088,40	250 000,00	4 814 088,40
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	967 381,49	73 113,31	1 040 494,80
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 977 497,00	0,00	4 977 497,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: raty umowy z 2017r. - 66.698,15 zł)	952	806 698,15	0,00	806 698,15
Rozchody ogółem:			114 334,67	0,00	114 334,67
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 334,67	0,00	114 334,67

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 386 282,49	419 548,09	18 805 830,58
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 046 282,49	419 548,09	18 465 830,58
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	17 736 282,49	419 548,09	18 155 830,58
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 065 406,49	419 548,09	7 484 954,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	273 000,00	303 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	250 000,00	280 000,00
		Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu	0,00	250 000,00	250 000,00
		Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	0,00	23 000,00	23 000,00
		Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 460,00	83 379,00	540 839,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 460,00	83 379,00	445 839,00
		Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.	2 460,00	83 379,00	85 839,00
		Dochody własne jst	2 460,00	83 379,00	85 839,00
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			24 578 085,34	775 927,09	25 354 012,43