

UCHWAŁA NR XXXVII.297.2022
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 28 kwietnia 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 2022r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 4.195.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6.180.824,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.577.739,58 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, nadwyżką z lat ubiegłych – 1.253.579,70 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.662.878,53 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1.915.574,10 zł, a zwiększa się plan rozchodów o kwotę 70.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 70.000,00 zł.

§ 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 316.292,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 55.592,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz wydatki majątkowe w wysokości 260.700,00 zł, z tego: 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,
- 3) dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Kornowac podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, jak w załączniku Nr 5 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 DOCHOÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział		Treść	Plan przed zm.	Zmiana planu (+,-)	Plan po zm.
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 022 714,66</u>	<u>32 250,00</u>	<u>24 054 964,66</u>
801		Oświata i wychowanie	953 574,00	32 250,00	985 824,00
	źródło	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	źródło	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 750,00	31 750,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>13 706 625,26</u>	<u>- 4 227 500,00</u>	<u>9 479 125,26</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 647 284,00	- 4 227 500,00	6 419 784,00
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 227 500,00	- 4 227 500,00	0,00
		Razem:	37 729 339,92	- 4 195 250,00	33 534 089,92

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2022 ROK - ZMIANY
XXXVII.297.2022 Rady Gminy Kornowac z dnia 28.04.2022r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 905 057,73	89 227,15	89 227,15	0,00	89 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 830,58	18 815 830,58	10 540 345,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 837 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 837 901,00	-6 837 901,00	-127 500,00	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				
				po zmianach	12 067 156,73	89 227,15	89 227,15	0,00	89 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 929,58	11 977 929,58	10 412 845,58	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 479 319,58	13 489,00	13 489,00	0,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	18 465 830,58	18 465 830,58	10 540 345,58	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 837 901,00	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				
				po zmianach	11 641 418,58	13 489,00	13 489,00	0,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 929,58	11 627 929,58	10 412 845,58	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	754 145,96	698 518,66	410 201,66	8 000,00	402 201,66	288 317,00	0,00	0,00	55 627,30	55 627,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 463,78	-14 463,78	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				
				po zmianach	739 682,18	698 518,66	410 201,66	8 000,00	402 201,66	288 317,00	0,00	0,00	41 163,52	41 163,52	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	83 737,30	38 110,00	38 110,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	45 627,30	45 627,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 463,78	-14 463,78	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				
				po zmianach	69 273,52	38 110,00	38 110,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	31 163,52	31 163,52	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	164 570,00	40 768,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 768,00	0,00	0,00	123 802,00	123 802,00	111 802,00	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	32 400,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 970,00	58 668,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	48 668,00	0,00	0,00	138 302,00	138 302,00	126 302,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	152 570,00	40 768,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 768,00	0,00	0,00	111 802,00	111 802,00	111 802,00	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	32 400,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 970,00	58 668,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	48 668,00	0,00	0,00	126 302,00	126 302,00	126 302,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	366 519,08	275 869,08	128 239,08	22 477,00	105 762,08	72 800,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00	25 650,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	387 519,08	275 869,08	128 239,08	22 477,00	105 762,08	72 800,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	111 650,00	111 650,00	46 650,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	173 280,00	147 630,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 280,00	147 630,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 515 230,18	10 025 422,78	9 193 933,00	7 541 689,00	1 652 244,00	0,00	317 020,00	514 469,78	0,00	0,00	3 489 807,40	3 489 807,40	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	618 140,68	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 890,68	585 890,68	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 133 370,86	10 057 672,78	9 226 183,00	7 541 689,00	1 684 494,00	0,00	317 020,00	514 469,78	0,00	0,00	4 075 698,08	4 075 698,08	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 797 860,21	6 308 052,81	5 809 713,00	5 150 521,00	659 192,00	0,00	221 020,00	277 319,81	0,00	0,00	3 489 807,40	3 489 807,40	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	586 390,68	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 890,68	585 890,68	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 384 250,89	6 308 552,81	5 810 213,00	5 150 521,00	659 692,00	0,00	221 020,00	277 319,81	0,00	0,00	4 075 698,08	4 075 698,08	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 652,00	58 652,00	53 652,00	400,00	53 252,00	0,00	5 000,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 402,00	90 402,00	85 402,00	400,00	85 002,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	49 292 653,60	23 761 489,17	16 441 309,39	10 697 693,50	5 743 615,89	1 364 117,00	5 110 397,00	705 665,78	0,00	140 000,00	25 531 164,43	25 531 164,43	10 950 247,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 852 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 852 364,78	-6 852 364,78	-127 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671 540,68	50 150,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	621 390,68	621 390,68	35 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 111 829,50	23 811 639,17	16 473 559,39	10 697 693,50	5 775 865,89	1 364 117,00	5 110 397,00	723 565,78	0,00	140 000,00	19 300 190,33	19 300 190,33	10 858 247,58	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - zmiany

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana planu (+,-)	Plan po zm.
Przychody ogółem:			11 677 648,35	-1 915 574,10	9 762 074,25
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	4 814 088,40	0,00	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	1 040 494,80	0,00	1 040 494,80
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 977 497,00	-3 169 153,80	1 808 343,20
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
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 253 579,70	1 253 579,70
Rozchody ogółem:			114 334,67	70 000,00	184 334,67
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	70 000,00	70 000,00
2	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	18 815 830,58	- 6 837 901,00	11 977 929,58
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 465 830,58	- 6 837 901,00	11 627 929,58
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	18 155 830,58	- 6 837 901,00	11 317 929,58
		Dochody własne jst	3 209 776,85	- 127 500,00	3 082 276,85
		Inne	7 076 401,00	- 6 710 401,00	366 000,00
		Subwencja inwestycyjna	2 848 901,00	- 2 482 901,00	366 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	4 227 500,00	- 4 227 500,00	0,00
600		Transport i łączność	55 627,30	- 14 463,78	41 163,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 627,30	- 14 463,78	31 163,52
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	45 627,30	- 14 463,78	31 163,52
		Dochody własne jst	45 627,30	- 14 463,78	31 163,52
630		Turystyka	123 802,00	14 500,00	138 302,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 802,00	14 500,00	126 302,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej punktu widokowego w Pogrzebieniu na Szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Sielsia (poszerzenie parkingu, montaż panoramicznej lunety widokowej)	111 802,00	14 500,00	126 302,00
		Dochody własne jst	31 936,00	14 500,00	46 436,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 650,00	21 000,00	111 650,00

	75495	Pozostała działalność	25 650,00	21 000,00	46 650,00
		Bezpieczeństwo drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Gminie Kornowac i Obec Vresina u Hlucina (budowa wiaty, fantom do ćwiczeń)	25 650,00	21 000,00	46 650,00
		Dochody własne jst	3 847,50	21 000,00	24 847,50
801		Oświata i wychowanie	3 489 807,40	585 890,68	4 075 698,08
	80101	Szkoły podstawowe	3 489 807,40	585 890,68	4 075 698,08
		Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	3 459 107,40	585 890,68	4 044 998,08
		Dochody własne jst	440 000,00	585 890,68	1 025 890,68
Razem plan wydatków majątkowych po zm.			25 531 164,43	- 6 230 974,10	19 300 190,33

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Kornowac podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Raciborski - realizacja przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	288 317,00
600	60013	<i>Miasto Racibórz - projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku* zm. (-) 14.463,78 zł</i>	0,00	0,00	31 163,52
600	60014	Powiat Raciborski - pomoc finansowa na "Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu"	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	Miasto Racibórz - dotacja na 0,8 etatu Straży Miejskiej	0,00	0,00	72 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli	150 000,00	0,00	0,00
Razem:			900 000,00	0,00	402 280,52
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00	0,00	300 000,00
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	0,00	0,00	360 000,00
926	92605	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu zm.	0,00	0,00	103 000,00
Razem:			0,00	0,00	763 000,00
Ogółem dotacje z budżetu:			900 000,00	0,00	1 165 280,52

Uwagi: *nowa/zmieniona pozycja (oznaczona kursywą)