

UCHWAŁA NR LII.410.2023
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 207.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 94.453,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.110.190,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 167.070,63 zł i kredytów w wysokości 700.000,00 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 – 1.480.378,84 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 – 243.420,00 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.204.058,07 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 148.773,19 zł oraz przychodami z rachunków lokat 2.166.489,97 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 112.928,37 zł, jak w załączniku Nr 3.

§ 4. W uchwale Nr XLIII.341.2022 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się nazwy 2 zadań majątkowych: „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac (termomodernizacja)” i „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Lubomia (FST-OZE)” na następujące: „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana i Kornowac (Termomodernizacja)” i „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)”;
- 2) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 – „Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2023 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 2023 ROK - ZMIANY

Dział		Nazwa	Plan przed zm.	Zmiana planu (+,-)	Plan po zm.
Dochody bieżące					
758		Różne rozliczenia	11 780 003,27	207 383,00	11 987 386,27
	źródło	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 172 068,55	207 383,00	2 379 451,55
Razem dochody bieżące			27 682 322,90	207 383,00	27 889 705,90
		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	800 665,00	0,00	800 665,00
Dochody majątkowe					
Razem dochody majątkowe			17 054 038,30	0,00	17 054 038,30
		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	3 158 734,00	0,00	3 158 734,00
Ogółem dochody:			44 736 361,20	207 383,00	44 943 744,20
		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	3 959 399,00	0,00	3 959 399,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY

LII.410.2023 Rady Gminy Kornowac z dnia 30.11.2023r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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
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	15 515 228,58	223 281,28	223 281,28	0,00	223 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291 947,30	15 291 947,30	3 036 397,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 520 228,58	223 281,28	223 281,28	0,00	223 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 947,30	15 296 947,30	3 036 397,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 784 977,30	46 656,00	46 656,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 321,30	13 738 321,30	1 605 231,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 789 977,30	46 656,00	46 656,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743 321,30	13 743 321,30	1 605 231,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	992 182,99	950 338,62	600 338,62	0,00	600 338,62	350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 844,37	41 844,37	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	46 253,63	46 253,63	46 253,63	0,00	46 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 436,62	996 592,25	646 592,25	0,00	646 592,25	350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 844,37	41 844,37	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	565 617,62	565 617,62	0,00	565 617,62	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	46 253,63	46 253,63	46 253,63	0,00	46 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 871,25	611 871,25	0,00	611 871,25	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 zmianą	13 954 445,65	11 118 545,65	10 626 075,10	8 539 092,00	2 086 983,10	0,00	492 470,55	0,00	0,00	2 835 900,00	2 835 900,00	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	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 055 645,65	11 219 745,65	10 727 275,10	8 640 292,00	2 086 983,10	0,00	492 470,55	0,00	0,00	2 835 900,00	2 835 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 245 089,60	6 427 189,60	6 100 084,00	5 271 711,00	828 373,00	0,00	327 105,60	0,00	0,00	2 817 900,00	2 817 900,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 287 589,60	6 469 689,60	6 142 584,00	5 314 211,00	828 373,00	0,00	327 105,60	0,00	0,00	2 817 900,00	2 817 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 602 200,10	2 584 200,10	2 480 473,00	2 143 573,00	336 900,00	0,00	103 727,10	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 400,10	2 622 400,10	2 518 673,00	2 181 773,00	336 900,00	0,00	103 727,10	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	108 915,00	108 915,00	99 915,00	98 415,00	1 500,00	0,00	9 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 415,00	129 415,00	120 415,00	118 915,00	1 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 397 222,00	2 394 126,00	2 394 126,00	112 160,00	2 281 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 096,00	1 003 096,00	116 336,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 309 222,00	2 414 126,00	2 414 126,00	112 160,00	2 301 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 096,00	895 096,00	116 336,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	447 580,00	55 820,00	55 820,00	9 160,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 760,00	391 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	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
				po zmianach	339 580,00	55 820,00	55 820,00	9 160,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 760,00	283 760,00	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	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	657 137,00	45 801,00	45 801,00	3 000,00	42 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 336,00	611 336,00	116 336,00	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	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
				po zmianach	677 137,00	65 801,00	65 801,00	3 000,00	62 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 336,00	611 336,00	116 336,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 614 390,00	1 194 557,00	158 387,00	19 000,00	139 387,00	930 000,00	0,00	106 170,00	0,00	0,00	3 419 833,00	3 419 833,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 644 390,00	1 224 557,00	188 387,00	24 000,00	164 387,00	930 000,00	0,00	106 170,00	0,00	0,00	3 419 833,00	3 419 833,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	264 357,00	264 357,00	158 187,00	19 000,00	139 187,00	0,00	0,00	106 170,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 357,00	294 357,00	188 187,00	24 000,00	164 187,00	0,00	0,00	106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 959 481,27	25 337 821,60	20 206 561,42	12 624 941,73	7 581 619,69	1 503 000,00	2 966 405,18	366 855,00	0,00	295 000,00	26 621 659,67	26 621 659,67	3 168 733,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 453,63	197 453,63	197 453,63	106 200,00	91 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 053 934,90	25 535 275,23	20 404 015,05	12 731 141,73	7 672 873,32	1 503 000,00	2 966 405,18	366 855,00	0,00	295 000,00	26 518 659,67	26 518 659,67	3 168 733,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU - ZMIANY

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
	Przychody ogółem:	7 339 049,10	-112 929,37	7 222 119,73
905	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	1 480 378,84	0,00	1 480 378,84
906	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	243 420,00	0,00	243 420,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 208 058,07	0,00	2 204 058,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	980 000,00	-112 929,37	867 070,63
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	148 773,19	0,00	148 773,19
994	Przelewy z rachunków lokat	2 278 419,00	0,00	2 278 419,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 291 947,30	5 000,00	15 296 947,30
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 735 321,30	5 000,00	13 740 321,30
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II (Rzuchów)	767 804,30	5 000,00	772 804,30
		Dochody własne jst	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 096,00	- 108 000,00	895 096,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 760,00	- 108 000,00	283 760,00
		Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	360 000,00	- 108 000,00	252 000,00
		Kredyty i pożyczki	240 000,00	- 108 000,00	132 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	240 000,00	- 108 000,00	132 000,00
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			26 621 659,67	- 103 000,00	26 518 659,67