

UCHWAŁA NR XLIV.346.2023
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 24 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 441.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 441.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Ustala się wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 163.200,00 zł, w tym na wypłatę: dodatku węglowego 76.500,00 zł, dodatku elektrycznego 51.000,00 zł, dodatku dla gospodarstw domowych 5.100,00 zł oraz na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym 30.600,00 zł.”,
- 2) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 – „Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2023 rok”, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 5. 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.	Zm. planu (+,-)	Plan po zm.
Dochody bieżące					
852		Pomoc społeczna	124 782,00	30 600,00	155 382,00
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 800,00	132 600,00	521 400,00
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	132 600,00
Razem dochody bieżące:			24 096 386,00	163 200,00	24 259 586,00
		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	703 365,00	0,00	703 365,00
Dochody majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 742,00	278 289,00	316 031,00
		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	37 742,00	28 289,00	66 031,00
	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	37 742,00	28 289,00	66 031,00
	źródło	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem dochody majątkowe:			18 307 945,00	278 289,00	18 586 234,00

	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	3 130 445,00	28 289,00	3 158 734,00
Ogółem dochody:		42 404 331,00	441 489,00	42 845 820,00
	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	3 833 810,00	28 289,00	3 862 099,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY
XLIV.346.2023 Rady Gminy Kornowac z dnia 24.01.2023r.

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	970 112,00	970 112,00	934 087,00	510 000,00	424 087,00	0,00	36 025,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 712,00	1 000 712,00	934 687,00	510 000,00	424 687,00	0,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	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	132 600,00	132 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 400,00	521 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	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	132 600,00	132 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 400,00	521 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 970 578,00	2 317 805,00	2 317 805,00	105 540,00	2 212 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 773,00	652 773,00	103 773,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 451,00	-26 451,00	-26 451,00	0,00	-26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 563,00	287 563,00	12 563,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 231 690,00	2 291 354,00	2 291 354,00	105 540,00	2 185 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 336,00	940 336,00	116 336,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 773,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 773,00	103 773,00	103 773,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 451,00	-26 451,00	-26 451,00	0,00	-26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 563,00	287 563,00	12 563,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 885,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 336,00	391 336,00	116 336,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 559 705,00	1 044 502,00	114 502,00	8 000,00	106 502,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 203,00	2 515 203,00	40 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	3 534 705,00	1 019 502,00	89 502,00	8 000,00	81 502,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 203,00	2 515 203,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 502,00	114 502,00	114 502,00	8 000,00	106 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	89 502,00	89 502,00	89 502,00	8 000,00	81 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 015 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 177,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 057 177,00	115 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 177,00	2 942 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 177,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 177,00	2 942 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 034 031,61	23 748 711,96	19 423 571,00	12 478 839,00	6 944 732,00	1 470 000,00	2 458 455,96	256 685,00	0,00	140 000,00	25 285 319,65	25 285 319,65	4 470 939,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 451,00	-51 451,00	-51 451,00	0,00	-51 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	492 940,00	163 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	329 740,00	329 740,00	12 563,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 475 520,61	23 860 460,96	19 375 320,00	12 478 839,00	6 896 481,00	1 470 000,00	2 618 455,96	256 685,00	0,00	140 000,00	25 615 059,65	25 615 059,65	4 483 502,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 773,00	287 563,00	940 336,00
	90095	Pozostała działalność	103 773,00	287 563,00	391 336,00
		Utworzenie nowego miejsca rekreacyjnego oraz doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kornowac	103 773,00	12 563,00	116 336,00
		Dochody własne jst	37 742,00	12 563,00	50 305,00
		Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu	0,00	275 000,00	275 000,00
		Dochody własne jst	0,00	275 000,00	275 000,00
		Dotacje	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	2 900 000,00	42 177,00	2 942 177,00
	92601	Obiekty sportowe	2 900 000,00	42 177,00	2 942 177,00
		Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu	2 900 000,00	42 177,00	2 942 177,00
		Dochody własne jst	290 000,00	42 177,00	332 177,00
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			25 285 319,65	329 740,00	25 615 059,65