

UCHWAŁA NR XLVI.364.2023
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 30 marca 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 157.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28.920,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.501.321,14 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 280.000,00 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 2.144.691,04 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 128.379,47 zł, jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Ustala się limit udzielanych pożyczek krótkoterminowych w kwocie 58.500,00 zł.

§ 5. 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) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 – „Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2023 rok”, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

110.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień w wysokości 111.689,84 zł, z tego 95.689,84 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 16.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 7. 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. (-)	Zm. (+)	Plan po zm.
Dochody bieżące						
630		Turystyka	85 458,00	0,00	97 300,00	182 758,00
		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	85 458,00	0,00	97 300,00	182 758,00
	źródło	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 458,00	0,00	97 300,00	182 758,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 802,00	0,00	48 000,00	1 305 802,00
	źródło	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem dochody bieżące:			24 348 369,72	0,00	145 300,00	24 493 669,72
		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	97 300,00	800 665,00
Dochody majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 207 500,00	0,00	12 000,00	1 219 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem dochody majątkowe:		18 586 234,00	0,00	12 000,00	18 598 234,00
	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	3 158 734,00	0,00	0,00	3 158 734,00
Ogółem:		42 934 603,72	0,00	157 300,00	43 091 903,72
	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	3 862 099,00	0,00	97 300,00	3 959 399,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY
XLVI.364.2023 Rady Gminy Kornowac z dnia 30.03.2023r.

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:	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	16 930 173,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898 630,00	16 898 630,00	4 187 166,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 283,00	-438 283,00	-320 369,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 546 890,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 347,00	16 515 347,00	3 866 797,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 637 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 166,00	1 637 166,00	1 437 166,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 166,00	1 692 166,00	1 437 166,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 276 464,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 464,00	15 261 464,00	2 750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 283,00	-438 283,00	-320 369,00	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	14 838 181,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 181,00	14 823 181,00	2 429 631,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	980 564,37	713 300,00	363 300,00	0,00	363 300,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	267 264,37	267 264,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 986,31	-1 986,31	-1 986,31	0,00	-1 986,31	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
				po zmianach	978 578,06	711 313,69	361 313,69	0,00	361 313,69	350 000,00	0,00	0,00	0,00	267 264,37	267 264,37	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	468 373,00	268 373,00	268 373,00	0,00	268 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 986,31	-1 986,31	-1 986,31	0,00	-1 986,31	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
				po zmianach	466 386,69	266 386,69	266 386,69	0,00	266 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 672 736,00	10 840 836,00	10 505 536,00	8 424 206,00	2 081 330,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	1 831 900,00	1 831 900,00	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	60 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 732 736,00	10 888 836,00	10 553 536,00	8 424 206,00	2 129 330,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	1 843 900,00	1 843 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 295 336,00	6 463 436,00	6 238 936,00	5 416 836,00	822 100,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	1 831 900,00	1 831 900,00	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	60 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 355 336,00	6 511 436,00	6 286 936,00	5 416 836,00	870 100,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	1 843 900,00	1 843 900,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	1 689,84	1 689,84	1 689,84	0,00	1 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 689,84	111 689,84	111 689,84	40 000,00	71 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	40 000,00	54 000,00	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	1 689,84	1 689,84	1 689,84	0,00	1 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 689,84	95 689,84	95 689,84	40 000,00	55 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 102 777,00	160 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 177,00	2 942 177,00	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 777,00	160 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 177,00	3 146 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 942 177,00	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	
				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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 146 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 177,00	3 146 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 564 304,33	23 984 131,96	19 358 138,00	12 480 914,00	6 877 224,00	1 470 000,00	2 651 138,96	364 855,00	0,00	140 000,00	25 580 172,37	25 580 172,37	4 323 502,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 269,31	-1 986,31	-1 986,31	0,00	-1 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 283,00	-438 283,00	-320 369,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469 189,84	198 189,84	49 689,84	0,00	49 689,84	0,00	0,00	0,00	148 500,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 593 224,86	24 180 335,49	19 405 841,53	12 480 914,00	6 924 927,53	1 470 000,00	2 651 138,96	364 855,00	0,00	288 500,00	25 412 889,37	25 412 889,37	4 003 133,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU - ZMIANY

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
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	1 478 689,00	1 689,84	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	2 482 901,00	- 278 842,93	2 204 058,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	280 000,00	0,00	280 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	148 773,19	148 773,19
994	Przelewy z rachunków lokat	2 278 418,57	0,43	2 278 419,00
	Razem:	6 763 428,57	-128 379,47	6 635 049,10

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 898 630,00	- 383 283,00	16 515 347,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 637 166,00	55 000,00	1 692 166,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rekreacyjnej/Zacisze w Kornowacu	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 261 464,00	- 438 283,00	14 823 181,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	13 937 000,00	- 438 283,00	13 498 717,00
		Dochody własne jst	3 387 000,00	- 438 283,00	2 948 717,00
801		Oświata i wychowanie	1 831 900,00	12 000,00	1 843 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 831 900,00	12 000,00	1 843 900,00
		"Zielona Pracownia 2023" - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Rzuchów	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	2 400,00	2 400,00
		Inne	0,00	9 600,00	9 600,00
		Środki z WFOŚiGW	0,00	9 600,00	9 600,00
926		Kultura fizyczna	2 942 177,00	204 000,00	3 146 177,00
	92601	Obiekty sportowe	2 942 177,00	204 000,00	3 146 177,00
		Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu	2 942 177,00	204 000,00	3 146 177,00
		Dochody własne jst	332 177,00	204 000,00	536 177,00
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			25 580 172,37	- 167 283,00	25 412 889,37