



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1364

UCHWAŁA NR LXV/445/2024 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korsze na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2024 - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zwiększają się o kwotę 28 016,00 zł i po zmianie wynoszą 76 615 096,86zł; z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 28 016,00 zł i po zmianie wynoszą 50 056 298,36 zł, dochody majątkowe nie zmieniają się i wynoszą 26 558 798,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zwiększają się o kwotę 28 016,00 zł i po zmianie wynoszą 83 525 473,04 zł; tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 28 016,00 zł i po zmianie wynoszą 49 490 157,51 zł, wydatki majątkowe nie zmieniają się i wynoszą 34 035 315,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy zmieniają się i po zmianie wynoszą 709 142,93 zł, w tym wydatki ze środków funduszu sołectkiego zmieniają się i wynoszą 709 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zmieniają się i wynoszą 6 461 576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wynik budżetu Gminy Korsze nie zmienia się, jest to deficyt, który wynosi 6 910 376,18 zł. Deficyt będzie pokryty przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Przychody nie zmieniają się i wynoszą 8 830 376,18 zł, z tego: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami w kwocie 20 000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. w kwocie 2 849 999,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 960 377,18 zł. Przychody w kwocie 8 830 376,18 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 6 910 376,18 zł i na rozchody w wysokości 1 920 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody nie zmieniają się i wynoszą 1 920 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 920 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/445/2024
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan zmiany dochodów budżetu Gminy Korsze na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 339 008,00	0,00	60,00	14 339 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 483,00	0,00	60,00	91 543,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	60,00	20 060,00
801			Oświata i wychowanie	647 095,00	0,00	28 016,00	675 111,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 016,00	28 016,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 016,00	28 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 413,38	-60,00	0,00	46 353,38
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 413,38	-60,00	0,00	46 353,38
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	-60,00	0,00	0,00
bieżące razem:				50 028 282,36	-60,00	28 076,00	50 056 298,36
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				26 558 798,50	0,00	0,00	26 558 798,50
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				76 587 080,86	-60,00	28 076,00	76 615 096,86
			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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/445/2024
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiana planu budżetu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Korsze w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/Treść zadania	Kwota przyznanego fund.sołec. przed zmianami	Kwota zmiany f-szu sołeckiego	Kwota f-szu sołeckiego po zmianach
1.				WARNIKAJMY	22619,03	0,00	22619,03
	010			Rolnictwo i łowiectwo	21119,00	-17227,00	3892,00
		01095		Pozostała działalność	21119,00	-17227,00	3892,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup wyposażenia na plac zabaw – zjeżdżalnie, bujaki, huśtawka, itp. (zakup nowych i wymiana starych, zniszczonych zabawek)	21119,00	-21119,00	0,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały na odmalowanie obiektów na placu zabaw w Warnikajmach oraz jego doposażenie (gont, lepik, impregnat do odnowienia altany, piasek do wymiany w piaskownicy, impregnat do odnowienia stołów, ławek, huśtawki, zakup paleniska na ognisko i grilla gazowego wraz z butlą gazową)	0,00	3892,00	3892,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska	1200,03	4127,57	5327,60
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	227,60	227,60
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do utrzymania porządku (taczka, grabie, itp.)	0,00	227,60	227,60
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1200,03	499,97	1700,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa do wykaszania terenów zieleni, zakup części zamiennych do remontu kosiarek, oraz zakup roślin, krzewów i ziemi do nasadzenia	1200,03	1000,00 -500,03	1700,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3400,00	3400,00
			4260	Zakup energii: - oświetlenie uliczne	0,00	3400,00	3400,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	300,00	12199,43	12499,43
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	6819,03	6819,03
			4210	Zakup materiałów: Zakup materiałów: - artykuły na nagrody za udział w konkursach na imprezie „Sportowa Majówka”, „Dzień Dziecka”	0,00	1000,00	1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - żywność na organizację imprez j.w.	0,00	5219,03	5219,03
			4300	Zakup usług: - wynajęcie animatora	0,00	600,00	600,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby	300,00	5380,40	5680,40
			4210	Zakup materiałów: - materiały na doposażenie świetlicy wiejskiej w Warnikajmach (grzejniki elektryczne, drzwi zewnętrzne wraz z daszkiem, wiatrołap, dekodery, zastawa stołowa, itp.)	0,00	5380,40	5380,40
			4430	Różne opłaty i składki: - opłata za abonament RTV	300,00	0,00	300,00
	926			Kultura fizyczna i sport	0,00	900,00	900,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	900,00	900,00
			4210	Zakup materiałów: - piłki i siatki do bramek	0,00	900,00	900,00
				RAZEM WYDATKI CAŁEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO	709142,93	0,00	709142,93

Dział 010 Rozdział 01044

§ 4210. – 4 000,00 zł

§ 4300. – 800,00 zł

RAZEM Rozdział 01044 – 4 800,00 zł

Dział 010 Rozdział 01095

§ 4210. – 152 668,90 zł

§ 4300. – 17 500,00 zł

RAZEM Rozdział 01095 – 170 168,90 zł

RAZEM Dział 010 – 174 968,90 zł

Dział 600 Rozdział 60016

§ 4210. – 111 568,08 zł

§ 4300. – 21 526,87 zł

RAZEM Rozdział 60016 -133 094,95 zł

RAZEM Dział 600 – 133 094,95 zł

Dział 710 Rozdział 71035

§ 4210. – 11 000,00 zł

RAZEM Rozdział 71035 -11 000,00 zł

RAZEM Dział 71035 – 11 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90003

§ 4210. – 26 143,81 zł

§ 4220. - 400,00 zł

RAZEM Rozdział 90003 – 26 543,81 zł

Rozdział 90004

§ 4210. – 70 398,00 zł

§ 4300. – 8 600,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 – 78 998,00 zł

Rozdział 90013

§ 4300. – 2 000,00 zł

RAZEM Rozdział 90013 – 2 000,00 zł

Rozdział 90015

§ 4210. – 4 500,00 zł

§ 4260. – 77 322,97 zł

§ 4300. – 28 700,00 zł

§ 6050. – 19 500,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 – 130 022,97 zł

RAZEM Dział 900 -237 564,78 zł

Dział 921 Rozdział 92105

§ 4210. – 24 488,82 zł

§ 4220. – 36 564,73 zł

§ 4300. – 48 000,00 zł

RAZEM Rozdział 92105 – 109 053,55 zł

Rozdział 92109

§ 4210. – 24 660,75 zł

§ 4300. – 7 000,00 zł

§ 4430. - 700,00 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 32 360,75 zł

RAZEM Dział 921- 141 414,30 zł

Dział 926 Rozdział 92605

§ 4210. – 5 100,00 zł

§ 4300. – 6 000,00 zł

RAZEM Rozdział 926 - 11 100,00 zł

RAZEM Dział 926 -11 100,00 zł

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI - 709 142,93 zł

W tym:

§ 4210. – 434 528,36 zł - zakup materiałów

§ 4220. - 36 964,73 zł - zakup środków żywności

§ 4260. - 77 322,97 zł - zakup energii

§ 4300. – 140 126,83 zł - zakup usług

§ 4430. - 700,00 zł - różne opłaty i składki

§ 6050. – 19 500,00 zł - wydatki inwestycyjne

Zmiana w zadaniach:

- Nr 1 - zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych - **dodano: i zakup części zamiennych do remontu kosiarek (remont we własnym zakresie) oraz zwiększono o kwotę 1 000,00 zł** (z zad. 4). Kwota zadania po zmianie **1 500,00 zł**
- Nr 3 - zakup roślin i krzewów, ziemi na nasadzenie terenów zieleni – **zmniejszono o kwotę 500,03 zł** (na zad. 7-NOWE) Kwota zadania po zmianie **200,00 zł**
- Nr 4 - zakup wyposażenia na plac zabaw (zjeżdżalnie, bujaki, huśtawka, itp.) - zakup nowych i wymiana starych, zniszczonych zabawek - **rezygnacja z zadania, z zadania zdjęto kwotę 21 119,00 zł** (na zad. 1 - 1 000,00 zł + na zad. 5-NOWE – 3 400,00 zł + na zad. 6-NOWE – 900,00 zł + na zad. 7-NOWE – 6 319,00 zł + na zad. 8-NOWE – 5 380,40 zł + na zad. 9-NOWE - 2 212,00 zł + na zad. 10-NOWE 227,60 zł + na zad. 11-NOWE 1 680,00 zł)
- Nr 5-NOWE – oświetlenie uliczne **na kwotę 3 400,00 zł** (z zad. 4)
- Nr 6-NOWE – zakup piłek i siatek do bramek **na kwotę 900,00 zł** (z zad. 4)
- Nr 7-NOWE – organizacja imprez pod nazwą „ Sportowa Majówka „, i „Dzień Dziecka” **na ogólną kwotę 6 819,03 zł** (z zad. 3 – 500,03 zł + z zad. 4 – 6.319,00 zł), w tym:
 - * zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach - **1 000,00 zł** (z zad.4)
 - * zakup żywności na organizację imprez - **5 219,03 zł** (z zad.3 – 500,03 zł + z zad.4 – 4.719,00 zł)
 - * wynajęcie animatora - **600,00 zł** (z zad.4)
- Nr 8-NOWE - doposażenie świetlicy wiejskiej w Warnikajmach (zakup materiałów: grzejników elektrycznych, drzwi zewnętrznych wraz z daszkiem, wiatrołapu, dekodera, zastawy stołowej, itp.) **na kwotę 5 380,40 zł** (z zad. 4)

- Nr 9-NOWE - odmalowanie obiektów na placu zabaw w Warnikajmach oraz jego doposażenie (zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do odnowienia altany, (gont, lepek, impregnat), wymiana piasku w piaskownicy, zaimpregnowanie sprzętu: stoły, ławki, huśtawki) **na kwotę 2 212,00 zł** (z zad. 4)
- Nr 10-NOWE - zakup materiałów i sprzętów do utrzymania porządku np. taczka, grabie, itp. **na kwotę 227,60 zł** (z zad. 4)
- Nr 11-NOWE - zakup paleniska na ognisko i grilla gazowego wraz z butlą gazowa do wykorzystania przy organizacji imprez integracyjnych **na kwotę 1 680,00 zł** (z zad. 4)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/445/2024
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 298 853,00	0,00	6 298 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164 140,00	0,00	6 164 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 520,00	-1 000,00	150 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
			Razem:	6 461 576,00	0,00	6 461 576,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/445/2024
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

	Paragraf	Treść	Plan 2024 rok
A		DOCHODY OGÓLEM	76 615 096,86
A1		Dochody bieżące	50 056 298,36
		Dochody majątkowe w tym:	26 558 798,50
		dochody ze sprzedaży majątku	660 700,00
B		WYDATKI OGÓLEM	83 525 473,04
B1		Wydatki bieżące	49 490 157,51
		Wydatki majątkowe	34 035 315,53
		WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 910 376,18
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	566 140,85
C		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	8 830 376,18
	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 960 377,18
		spłata udzielonych pożyczek	0,00
		nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00

	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	20 000,00
		prywatyzacja majątku JST	0,00
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 849 999,00
		inne źródła	0,00
D		ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 920 000,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 920 000,00
		udzielone pożyczki	0,00
	994	inne cele - lokaty	0,00
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00