



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 2696

UCHWAŁA NR XLI/263/2022 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korsze na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2022 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zmieniają się i po zmianie wynoszą 64.295.797,81 zł: z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 319.123,70 zł i wynoszą 55.304.114,22 zł, dochody majątkowe nie zmieniają się i wynoszą 8.991.683,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zmieniają się i po zmianie wynoszą 62.336.018,96 zł: z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 319.123,70 zł i wynoszą 49.643.566,41 zł, wydatki majątkowe nie zmieniają się i wynoszą 12.692.452,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki jednostek pomocniczych gminy zmieniają się i po zmianie wynoszą 508.303,69 zł, w tym wydatki ze środków funduszu sołeckiego zmieniają się i wynoszą 508.303,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zmieniają się i po zmianie wynoszą 1.885.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wynik budżetu Gminy Korsze nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 7. 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 XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 111 597,00	0,00	39 286,70	15 150 883,70
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 525,00	0,00	39 286,70	232 811,70
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 286,70	39 286,70
758			Różne rozliczenia	19 885 870,25	0,00	275 044,00	20 160 914,25
			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	496 246,25	0,00	0,00	496 246,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 825 688,00	0,00	244 528,00	8 070 216,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 825 688,00	0,00	244 528,00	8 070 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 945 428,00	0,00	30 516,00	4 975 944,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 635,00	0,00	30 516,00	44 151,00
801			Oświata i wychowanie	763 958,00	0,00	4 793,00	768 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	0,00	3 681,00	9 881,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 681,00	2 681,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	149 694,00	0,00	1 112,00	150 806,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
bieżące razem:				54 984 990,52	0,00	319 123,70	55 304 114,22
			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	1 907 446,25	0,00	0,00	1 907 446,25
majątkowe							
majątkowe razem:				8 991 683,59	0,00	0,00	8 991 683,59
			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	2 496 683,59	0,00	0,00	2 496 683,59
Ogółem:				63 976 674,11	0,00	319 123,70	64 295 797,81
			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	4 404 129,84	0,00	0,00	4 404 129,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan wydatków Gminy Korsze na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Złoty													
					Wydatki bieżące	złoty				złoty				Wydatki majątkowe	złoty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje zadaniowe	świadczenia rzeczowe o długim okresie	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu		inwestycje	w tym: naprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obce aktywa	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przebieganie	61310000	41200000	40000000	000	40000000	12000000	000	000	000	571900000	571900000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	80000	80000	80000	000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostanie	613180000	412800000	400800000	000	400800000	12000000	000	000	000	571900000	571900000	000	000	000
60016			Drogi publiczne i gminy	przebieganie	579900000	280000000	280000000	000	280000000	000	000	000	000	551900000	551900000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	80000	80000	80000	000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostanie	579980000	280800000	280800000	000	280800000	000	000	000	000	551900000	551900000	000	000	000
4300			Zakup usług gospodarki	przebieganie	145300000	145300000	145300000	000	145300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	80000	80000	80000	000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostanie	146100000	146100000	146100000	000	146100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
750			Administracja publiczna	przebieganie	887657400	809037400	666881400	569769500	951119000	15000000	315000000	1125000000	000	000	786200000	786200000	286200000	000
				zmniejszenie	830000	830000	830000	000	830000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	750000	750000	350000	000	350000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostanie	887657400	809037400	666881400	569769500	951119000	15000000	315000000	1125000000	000	000	786200000	786200000	286200000	000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota zmiany f-szu sołeckiego	Kwota f-szu sołeckiego po zmianach
1.				DŁUŻEC WIELKI			
	010			Rolnictwo i łowiectwo			
		01095		Pozostała działalność			
			4210	Zakup materiałów: - zakup zabawki na plac zabaw w m. Głównbity oraz doposażenie placu zabaw w m. Sarkajmy (zabawki, piaskownica, itp.), zakup bramek wejściowych, drutu do siatki i innych materiałów do naprawy ogrodzenia na plac zabaw w Głównbitach	11653,87	0,00	11653,87
	600			Transport i łączność			
		60016		Drogi publiczne gminne			
			4210	Zakup materiałów: -zakup materiałów wraz z transportem na remont drogi w m. Dłużec Wielki	3000,00	0,00	3000,00
			4300	Zakup usług: - usługa zakupu tablic informacyjnych w m. Głównbity z numeracją budynków do postawienia przy drodze	2500,00	800,00	3300,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska			
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach			
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek, zakup doniczek , krzewów, roślin ozdobnych, ziemi do nasadzenia w sołectwie	3200,00	0,00	3200,00
			4300	Zakup usług: -remont kosiarek, wymiana części do sprzętu i przegląd	1000,00	0,00	1000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.			
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury			
			4210	Zakup materiałów: - upominki za udział w zawodach organizowanych na Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, itp.	1300,00	-800,00	500,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. żywnościowe na organizację imprez j.w.	1700,00	0,00	1700,00
				Razem plan Funduszu Sołeckiego DŁUŻEC WIELKI	24353,87		24353,87
				RAZEM WYDATKI CAŁEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO	508303,69	0,00	508303,69

Rozdział 01095

§ 4210. – 105.246,49 zł

§ 4300. – 6.753,00 zł

RAZEM Rozdział 01095 – 111.999,49 zł

RAZEM Dział 010 – 111.999,49 zł

Dział 600 Rozdział 60016

§ 4210. – 131.130,81 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Biuo Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Bruseli	0,00	0,00	1 560,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	520 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	650 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	120 000,00	0,00
2	801	80113	2310	Zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku			12 000,00
3	801	80195	2540	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	9 000,00	0,00
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	39 600,00
5	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	302 260,00
6	852	85295	2360	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	4 000,00
7	921	92109	2360	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00
8	921	92109	2360	Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	10 000,00
9	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	202 400,00
Razem:					0,00	1 299 000,00	586 820,00
Ogółem:						1 885 820,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok
A		DOCHODY OGÓŁEM	64 295 797,81
A1		Dochody bieżące	55 304 114,22
		Dochody majątkowe w tym:	8 991 683,59
		dochody ze sprzedaży majątku	315 000,00
B		WYDATKI OGÓŁEM	62 336 018,96
B1		Wydatki bieżące	49 643 566,41
		Wydatki majątkowe	12 692 452,55
		WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 959 778,85
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 660 547,81
C		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 533 749,64
	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	0,00
		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	1 477 641,08

		budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
		prywatyzacja majątku JST	0,00
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	56 108,56
		inne źródła	0,00
D		ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 493 528,49
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 890,49
		udzielone pożyczki	0,00
	994	inne cele - lokaty	2 692 638,00
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 maja 2022 r.

Uzasadnienie do uchwały

I. Zmiany dochodów i wydatków

1. Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Referatu Finansowego dokonać zwiększenia planu dochodów we wpływach z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zw.D. 756; 75618; § 0270 – 39 286,70 zł

Zw. W. 851; 85154; § 4210 – 14 286,70 zł

Zw. W. 851; 85154; § 4300 – 20 000,00 zł

Zw. W. 851; 85154; § 4700 – 5 000,00 zł

2. Na wniosek Referatu Oświaty i Kultury w wyniku otrzymania środków dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.516,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów przybyłych z Ukrainy

Zw. D. 758; 75814; § 2700 – 30 516,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4010 – 4 000,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4110 – 3 000,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4120 – 317,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4210 – 1529,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4260 – 900,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4300 – 800,00 zł

Zw. W. 801; 80103; § 4110 – 330,00 zł

Zw. W. 801; 80103; § 4120 – 50,00 zł

Zw. W. 801; 80103; § 4790 – 1 940,00 zł

Zw. W. 801; 80113; § 4210 – 3 750,00 zł

3. Na wniosek Referatu Oświaty i Kultury w wyniku otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Srokowo oraz w wyniku sprzedaży energii pozyskanej z fotowoltaiki dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 793,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Zw. D. 801; 80101; § 0940 – 2 681,00 zł

Zw. D. 801; 80101; § 0960 – 1 000,00 zł

Zw. D. 801; 80104; § 0940 – 1 112,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4210 – 3 681,00 zł

Zw. W. 801; 80104; § 4210 – 1 112,00 zł

4. Na wniosek Sołectwa Dłużec Wielki należy dokonać przeniesień w planie wydatków jednostek pomocniczych w Funduszu sołeckim w wyniku zmian w zadaniach

Zmn. W. 921; 92105; § 4210 – 800,00 zł

Zw. W. 600; 60016; § 4300 – 800,00 zł

5. Na wniosek Referatu Organizacyjnego w wyniku analizy wykonania należy dokonać przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami.

Zmn. W. 750; 75022; § 4300 – 500,00 zł

Zw. W. 750; 75022; § 4220 – 500,00 zł

6. Na wniosek Referatu Finansowego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Korszach po dokonaniu analizy wykonania należy dokonać przeniesień planu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmn. W. 750; 75023; § 4430 – 8 000,00 zł

Zw. W. 750; 75023; § 3020 – 4 000,00 zł

Zw. W. 750; 75023; § 4280 – 3 000,00 zł

Zw. W. 754; 75416; § 4210 – 1 000,00 zł

7. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach należy dokonać przeniesień planu pomiędzy paragrafami, zmiana dotyczy finansowania usług opiekuńczych zgodnie z programem „Opieka 75+”.

Zmn. W. 852; 85228; § 2360 – 2 520,00 zł

Zw. W. 852; 85228; § 4300 – 2 520,00 zł

8. W wyniku otrzymanej informacji od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 należy dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 244 528,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 244 528,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 3020 – 10 270,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4110 – 30 000,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4120 – 3 200,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4710 – 2 000,00 zł

Zw. W. 801; 80101; § 4790 – 179 070,00 zł

Zw. W. 801; 80104; § 3020 – 1 000,00 zł

Zw. W. 801; 80104; § 4110 – 3 588,00 zł

Zw. W. 801; 80104; § 4120 – 400,00 zł

Zw. W. 801; 80104; § 4790 – 15 000,00 zł

9. Na wniosek Referatu Finansowego należy dokonać przeniesień planu pomiędzy paragrafami, zmiana dotyczy finansowania zadania "Nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy”.

Zmn. W. 852; 85231; § 4300 – 695,00 zł

Zw. W. 852; 85231; § 4010 – 580,91 zł

Zw. W. 852; 85231; § 4110 – 99,86 zł

Zw. W. 852; 85231; § 4120 – 14,23 zł

W wyniku dokonanych zmian dochody zwiększają się o kwotę 319 123,70 zł, wydatki również zwiększają się o kwotę 319 123,70 zł

W wyniku zmian wydatków wynik budżetu Gminy Korsze nie ulega zmianie.