

**Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.805.530,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.122.430,37 złotych,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.354.052,17 złotych,
- 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 w kwocie 329.048,13 złotych.”

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: **16.365.321,18 złotych**, w tym na: sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 złotych.”

§ 18 pkt. 1.2) otrzymuje brzmienie:

„1.2) długoterminowych zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań – 6.365.321,18 złotych,”

§ 2

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 291.095,82 złotych w:

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 291.095,82 złotych,

R. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 291.095,82 złotych,

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 o kwotę 144.395,00 złotych,

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 o kwotę 146.700,82 złotych.

§ 3

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.130.086,84 złotych w:

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 199.961,84 złotych,

R. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 199.961,84 złotych,

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 199.961,84 złotych,

Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 880.125,00 złotych,

R. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 880.125,00 złotych,

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 880.125,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000,00 złotych,

R. 80104 – Przedszkola o kwotę 50.000,00 złotych,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000,00 złotych.

§ 4

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 738.508,98 złotych w:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 50.000,00 złotych,

R. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 50.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 złotych,

Dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 70.800,00 złotych,

R. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70.800,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 70.800,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.800,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 70.800,00 złotych,

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 499.376,98 złotych,

R. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 499.376,98 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 193.106,98 złotych, z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 193.106,98 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 306.270,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 306.270,00 złotych,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 306.270,00 złotych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 116.832,00 złotych,

R. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 116.832,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 116.832,00 złotych, z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 116.832,00 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500,00 złotych,

R. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.500,00 złotych.

§ 5

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 262.500,00 złotych w:

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 138.500,00 złotych,

R. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 13.500,00 złotych, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.500,00 złotych,

R. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 67.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 67.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.000,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.000,00 złotych,

R. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 58.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 58.000,00 złotych, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.000,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000,00 złotych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 złotych,

R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 42.600,00 złotych,

R. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.600,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.600,00 złotych,

R. 80104 – Przedszkola o kwotę 38.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 38.500,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.500,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 38.500,00 złotych,

R. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.500,00 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 61.400,00 złotych,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 złotych,

R. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 51.400,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 51.400,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 51.400,00 złotych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10.000,00 złotych,

R. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 złotych.

§ 6

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.315.000,00 złotych w:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.315.000,00 złotych.

§ 7

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2024 roku” wprowadza się zmiany:

wiersze:

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nakłady w 2024r.
1	2	3	4	5
59.	750	75077	Cyberbezpieczny urząd	306 270,00
94.	010	01043	Zakup pojazdu technicznego na potrzeby ZGKiM w Korfantowie	50 000,00

zastępuje się wierszami:

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nakłady w 2024r.
1	2	3	4	5
59.	750	75077	Cyberbezpieczny urząd	0,00
94.	010	01043	Zakup pojazdu technicznego na potrzeby ZGKiM w Korfantowie	0,00

dodaje się wiersze:

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nakłady w 2024r.
1	2	3	4	5
97.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 567 w Przechodzie	18 100,00
98.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 54/5 w Wielkich Łąkach	18 800,00
99.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej we Włodarach	14 500,00
100.	926	92601	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie - etap I - dotacja do MGOKSiR w Korfantowie	10 000,00

§ 8

W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2024 roku” wprowadza się zmiany:

tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:

/w złotych/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 048 421,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 785 321,18
2.	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	905	329 048,13
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 354 052,17

4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 580 000,00
Rozchody ogółem			2 242 890,81
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 015,15
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 228 704,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 171,66

§ 9

W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Dotacje udzielane w 2024 roku” wprowadza się zmiany:

Jednostki sektora finansów publicznych:

Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 10.000,00 złotych,

Dz. 926 R. 92601 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie kwota dotacji celowej – 10.000,00 złotych,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

Dz. 801 R. 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 2.600,00 złotych.

§ 10

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany:

wiersze:

Lp.	Nazwa zadania /Program	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w roku 2024	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
4.	Cyberbezpieczny urząd / Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	750	75077	505 987,00	90 137,00	415 850,00
5.	Innowacyjne technologie energetyczne dla gminy Korfantów / European City Facility EUCLIFE	900	90005	148 977,40	0,00	148 977,40

zastępuje się wierszami:

Lp.	Nazwa zadania /Program	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w roku 2024	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
4.	Cyberbezpieczny urząd / Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	750	75077	6 610,02	1 236,02	5 374,00
5.	Innowacyjne technologie energetyczne dla gminy Korfantów / European City Facility EUCLIFE	900	90005	0,00	0,00	0,00

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się:

- a) *zmniejszyć budżet po stronie dochodów z tytułu:*
 - *środków na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 291.095,82 złotych,*
- b) *zwiększyć budżet po stronie dochodów z tytułu wpływu:*
 - *dotychczasowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 199.961,84 złotych,*
 - *uzupełnienia subwencji ogólnej – 880.125,00 złotych,*
 - *środków ze złomowania pieca oraz odszkodowania od ubezpieczyciela dla przedszkola w Ścinawie Nyskiej – 50.000,00 złotych,*
- c) *zmniejszyć budżet po stronie wydatków zaplanowanych na*
 - *zakup pojazdu technicznego do ZGKiM w Korfantowie – 50.000,00 złotych,*
 - *zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów – 10.800,00 złotych,*
 - *zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów – 12.000,00 złotych,*
 - *sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Korfantów – 48.000,00 złotych,*
 - *projekt „Cyberbezpieczny samorząd” - 499.376,98 złotych,*
 - *projekt: „Innowacyjne technologie energetyczne dla gminy Korfantów – LIFE” - 116.832,00 złotych,*
 - *umowy zlecenia w ramach działalności kulturalnej – 1.500,00 złotych,*

d) zwiększyć budżet po stronie wydatków na:

- diety radnych – 13.500,00 złotych,
- wydatki bieżące urzędu (w tym odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wynagrodzenia) – 67.000,00 złotych,
- diety sołtysów – 32.000,00 złotych,
- koszty postępowania komorniczego – 1.000,00 złotych,
- obsługę prawną w zakresie podatku VAT – 25.000,00 złotych,
- zakupy jednostek OSP – 10.000,00 złotych,
- dotację do szkoły podstawowej we Włodarach – 2.600,00 złotych,
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 38.500,00 złotych,
- zakupy nagród na konkursy przedmiotowe dla uczniów – 1.500,00 złotych,
- dotację do MGOKSiR w Korfantowie na bieżącą działalność świetlic wiejskich – 10.000,00 złotych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego w Przechodzie – 18.100,00 złotych, w Wielkich Łąkach – 18.800,00 złotych oraz we Włodarach – 14.500,00 złotych,
- dotację do MGOKSiR w Korfantowie na modernizację oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie – 10.000,00 złotych,

e) zmniejszyć przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.315.000,00 złotych.

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik