



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3879

UCHWAŁA NR III/19/24 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, ze zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz 167, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LV/371/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023 r., zmienionym: uchwałą Nr LVII/385/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LVIII/389/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 23 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIX/398/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Frampola z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Frampola z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LX/406/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Frampola z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/10/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 6 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/2024 Burmistrza Frampola z dnia 7 czerwca 2024r., wprowadza się zmiany:

1. W § 1 kwotę **52.967.980,84 zł** zwiększa się o kwotę **311.270,68 zł** do kwoty **53.279.251,52 zł**, z tego: dochody bieżące 32.488.285,02 zł i dochody majątkowe 20.790.966,50 zł, w tym:

- kwotę **140.000,00 zł** związaną z dotacją celową na zadania realizowane w drodze umów

i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** do kwoty **147.000,00 zł.**

w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **56.258.650,94 zł** zwiększa się o kwotę **629.147,68 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **34.500,00 zł** do kwoty **56.853.298,62 zł**, z tego:

wydatki bieżące 33.344.003,34 zł i wydatki majątkowe 23.509.295,28 zł,

w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie "kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.574.047,10 zł",

§ 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.085.598,56 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.488.448,54 zł".

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.074.047,10 zł", w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.578.736,02 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				140 000,00	0,00	7 000,00	147 000,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	38 500,00	0,00	62 694,68	101 194,68
			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	27 594,68	27 594,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	62 694,68	62 694,68
			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	27 594,68	27 594,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	0,00	27 594,68	27 594,68
bieżące razem:				27 817 379,00	0,00	62 694,68	27 880 073,68
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				140 900,00	0,00	27 594,68	168 494,68

majątkowe							
855			Rodzina	407 005,00	0,00	241 576,00	648 581,00
			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	407 005,00	0,00	241 576,00	648 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,00	0,00	241 576,00	648 581,00
			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	407 005,00	0,00	241 576,00	648 581,00
		6257	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	407 005,00	0,00	241 576,00	648 581,00
majątkowe razem:				20 549 390,50	0,00	241 576,00	20 790 966,50
			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	1 474 058,00	0,00	241 576,00	1 715 634,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 461 211,34	0,00	0,00	4 461 211,34
			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:				52 967 980,84	0,00	311 270,68	53 279 251,52
			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	1 614 958,00	0,00	269 170,68	1 884 128,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
				przed zmianą	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	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
				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
				po zmianach	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	339 000,00	329 000,00	329 000,00	59 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	359 000,00	359 000,00	59 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	339 000,00	329 000,00	329 000,00	59 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	359 000,00	359 000,00	59 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	610 582,00	610 582,00	573 820,00	127 500,00	446 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	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	615 302,00	615 302,00	578 540,00	127 500,00	416 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	510 582,00	510 582,00	473 820,00	127 500,00	346 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	480 582,00	480 582,00	443 820,00	127 500,00	316 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	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	
				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	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	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	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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
					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	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	27 753 052,12	15 794 927,12	13 240 273,12	10 987 153,83	2 253 119,29	2 065 000,00	489 654,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 863 052,12	15 904 927,12	13 350 273,12	10 987 153,83	2 363 119,29	2 065 000,00	489 654,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	1 645 893,02	1 645 893,02	1 602 833,02	1 028 370,00	574 463,02	0,00	43 060,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 755 893,02	1 755 893,02	1 712 833,02	1 028 370,00	684 463,02	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	425 400,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	535 400,00	535 400,00	535 400,00	0,00	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	179 000,00	52 000,00	127 000,00	11 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	197 000,00	197 000,00	186 000,00	52 000,00	134 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	169 000,00	45 000,00	124 000,00	11 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	187 000,00	187 000,00	176 000,00	45 000,00	131 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	503 902,00	62 800,00	62 800,00	17 300,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 102,00	441 102,00	441 102,00	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	418 627,68	143 852,68	115 758,00	99 730,00	16 028,00	0,00	500,00	27 594,68	0,00	274 775,00	274 775,00	274 775,00	274 775,00	0,00
					po zmianach	922 529,68	206 652,68	178 558,00	117 030,00	61 528,00	0,00	500,00	27 594,68	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	441 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 102,00	441 102,00	441 102,00	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	418 627,68	143 852,68	115 758,00	99 730,00	16 028,00	0,00	500,00	27 594,68	0,00	274 775,00	274 775,00	274 775,00	274 775,00	0,00
					po zmianach	859 729,68	143 852,68	115 758,00	99 730,00	16 028,00	0,00	500,00	27 594,68	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	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
					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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
					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	83 280,00	83 280,00	83 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	83 280,00	83 280,00	83 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
					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	27 594,68	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 594,68	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 300,00 14 300,00	0,00 0,00 14 300,00 14 300,00	0,00 0,00 14 300,00 14 300,00	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 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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 050,00 2 050,00	0,00 0,00 2 050,00 2 050,00	0,00 0,00 2 050,00 2 050,00	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 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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	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 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 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	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 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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	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 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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 300,00 2 300,00	0,00 0,00 2 300,00 2 300,00	0,00 0,00 2 300,00 2 300,00	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 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 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	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 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 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	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 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 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	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 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 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 828,00 2 828,00	0,00 0,00 2 828,00 2 828,00	0,00 0,00 2 828,00 2 828,00	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 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 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	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 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 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	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 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 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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 407 005,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 241 576,00 po zmianach 648 581,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407 005,00 0,00 241 576,00 648 581,00	407 005,00 0,00 241 576,00 648 581,00	407 005,00 0,00 241 576,00 648 581,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 34 097,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 199,00 po zmianach 67 296,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 097,00 0,00 33 199,00 67 296,00	34 097,00 0,00 33 199,00 67 296,00	34 097,00 0,00 33 199,00 67 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 7 531 631,20 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 7 531 631,20	2 523 722,65 -4 500,00 4 500,00 2 523 722,65	2 347 222,65 -4 500,00 4 500,00 2 347 222,65	455 169,50 -300,00 0,00 454 869,50	1 892 053,15 -4 200,00 0,00 1 892 053,15	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	169 000,00 0,00 0,00 169 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 007 908,55 0,00 0,00 5 007 908,55	5 007 908,55 0,00 0,00 5 007 908,55	76 292,00 0,00 0,00 76 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 204 000,00 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 204 000,00	204 000,00 -4 500,00 4 500,00 204 000,00	35 000,00 -4 500,00 4 500,00 35 000,00	30 387,50 -300,00 0,00 30 087,50	4 612,50 -4 200,00 0,00 4 612,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 000,00 0,00 0,00 169 000,00	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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 612,50 zmniejszenie -4 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 412,50	4 612,50 -4 200,00 0,00 412,50	4 612,50 -4 200,00 0,00 412,50	0,00 0,00 0,00 0,00	4 612,50 -4 200,00 0,00 412,50	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 4 500,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 500,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 530 816,24 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 300,00 po zmianach 2 555 116,24	931 095,51 0,00 24 300,00 955 395,51	201 095,51 0,00 24 300,00 225 395,51	0,00 0,00 0,00 0,00	201 095,51 0,00 24 300,00 225 395,51	730 000,00 0,00 0,00 730 000,00	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 0,00	1 599 720,73 0,00 0,00 1 599 720,73	1 599 720,73 0,00 0,00 1 599 720,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 16 949,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 300,00 po zmianach 41 249,57	16 949,57 0,00 24 300,00 41 249,57	16 949,57 0,00 24 300,00 41 249,57	0,00 0,00 0,00 0,00	16 949,57 0,00 24 300,00 41 249,57	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 300,00 41 249,57	0,00 0,00 24 300,00 41 249,57	0,00 0,00 24 300,00 41 249,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 300,00 po zmianach 24 300,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	0,00 0,00 24 300,00 24 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 51 529 775,60 zmniejszenie -34 500,00 zwiększenie 629 147,68 po zmianach 52 124 423,28	28 387 919,32 -34 500,00 354 372,68 28 707 792,00	23 701 571,32 -300,00 326 278,00 23 993 349,32	16 672 468,33 -300,00 191 828,00 16 706 616,33	7 129 102,99 -300,00 191 828,00 7 286 730,99	2 959 262,00 0,00 500,00 2 959 262,00	1 138 086,00 0,00 0,00 1 138 086,00	169 000,00 0,00 27 594,68 196 594,68	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	23 141 856,28 0,00 274 775,00 23 416 631,28	23 141 856,28 0,00 274 775,00 23 416 631,28	1 526 394,00 0,00 274 775,00 1 801 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			przed zmianą	4 461 211,34	4 461 211,34	986 731,83	471 678,57	515 053,26	0,00	3 474 479,51	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	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	4 461 211,34	4 461 211,34	986 731,83	471 678,57	515 053,26	0,00	3 474 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGOLEM	56 853 296,62	33 344 003,34	24 980 081,15	17 178 296,90	7 801 784,25	3 134 262,00	4 613 065,51	196 594,66	0,00	420 000,00	23 509 295,28	23 509 295,28	1 801 169,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. Po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 074 047,10
1	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	3 431,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 488 448,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 582 167,29
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/§	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup traktorka-kosiarki dla SZSz Frampol	801/80101/6060	2024	16.000,00			16.000,00
2.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001/6370 900/90001/6050	2021/2024	4.665.000,00 160.500,00			4.665.000,00 160.500,00
3.	„Budowa drogi w m. Teodorówka” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2022/2024	300.000,00			300.000,00
4.	„Budowa drogi w m. Teodorówka-Kolonia” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2023/2024	660.000,00			660.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043/6370 010/01043/6050	2022/2024	1.190.000,00 337.000,00			1.190.000,00 337.000,00
6.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” PROW 2014-2020	010/01043/6057	2023/2025	209.000,00			209.000,00
7.	„Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu etap I.” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	2.981.282,50 60.842,50			2.981.282,50 60.842,50

8.	„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol etap II.” – dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	8.000.000,00 900.000,00			8.000.000,00 900.000,00
9.	„Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	98.000,00			98.000,00
10.	„Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	65.000,00			65.000,00
11.	Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (opracowanie dokumentacji śr. własne)	630/63095/6050	2024	105.000,00			105.000,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolówka – projekt (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	30.000,00			30.000,00
13.	Budowa wiaty w m. Pulczynów (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	22.941,89			22.941,89
14.	Budowa wiaty koło remizy OSP w m. Radzięcín (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	20.000,00			20.000,00
15.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu (fundusz sołecki)	921/92109/6050	2024	29.220,73			29.220,73
16.	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	26.174,66			26.174,66
17.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Frampol (miejscowości bez rzek) współfinansowanie UE	010/01044/6057 010/01044/6059	2024	800.000,00			800.000,00
18.	Wykup działek w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3 (obok CIS)	700/70005/6060	2024	10.000,00			10.000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Woli Kąteckiej	010/01043/6050	2024	10.000,00			10.000,00

20.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Rzeczyce	600/60016/6050	2024	30.000,00			30.000,00
21.	Przebudowa budynku szkoły w SZSz Frampol w celu utworzenia żłobka	855/85516/6057 855/85516/6059	2024	407.005,00 34.097,00	241.576,00 33.199,00		648.581,00 67.296,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Biłgorajska – projekt	900/90015/6050	2024	7.000,00			7.000,00
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka etap I. (środki własne)	600/60016/6050	2024	204.000,00			204.000,00
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chłopków (dofinansowanie z Województwa Lubelskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	600/60016/6050	2024	280.000,00			280.000,00
25.	Budowa placu zabaw w m. Sokołówka (dofinansowana z programu PROW 2014-2020)	900/90095/9057 900/90095/6059	2024	43.053,00 33.239,00			43.053,00 33.239,00
	OGÓLEM:			21.734.356,28	274.775,00		22.009.131,28

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 100,00 %							
1.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”	Gmina Frampol	2023/2025	010/01043	3.922.642,00 (PROW: 3.196.230,00)	209.000,00 (PROW: 209.000,00)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
2.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	Gmina Frampol	2019/2024	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 500.000,00)	800.000,00 (PROW: 400.000,00)	
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
MALUCH+ 2022-2029 edycja I							
3.	„Przebudowa budynku SZSz we Frampolu w celu utworzenia żłobka w ramach programu MALUCH+”	Gmina Frampol	2025	855/85516	715.877,00 (FERS: 648.581,00)	715.877,00 (FERS: 648.581,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					5.738.889,00 (PROW: 3.696.230,00 FERS: 648.581,00)	1.724.877,00 (PROW: 609.000,00 FERS: 648.581,00)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program- Program Fundusz Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
Dofinansowanie: 85,00 %							
1.	„Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol”	Gmina Frampol	2023/2024	900/90005	179.000,00 (EFRR: 140.900,00)	169.000,00 (EFRR: 140.900,00)	
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE :					179.000,00 (EFRR: 140.900,00)	169.000,00 (RFRR: 140.900,00)	