



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2916

UCHWAŁA NR II/8/24 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **855 320,00 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **33 637 967,34 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **18 316 735,33 zł**,

2) dochody majątkowe **15 321 232,01 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **855 320,0 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **37 044 457,06 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **19 500 971,04 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 633 780,73 zł**,

b) dotacje w kwocie **753 250,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **180 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **17 543 486,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 935 489,72 zł**. Rozchody w wysokości **529 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 406 489,72 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów i pożyczek w kwocie **2 200 000,00 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 489,72 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 200 000,00 zł**.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przecwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Jarosław Makarewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/8/24 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.05.2024 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530

Numer : II/8/24
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2024-05-29

Informator

Dochody	855 320,00 zł	Przychody	0,00 zł
Wydatki	855 320,00 zł	Rozchody	0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	14 000,00	500,00	14 500,00
750	75023	096	0	Własne	30 000,00	17 000,00	47 000,00
756	75601	091	0	Własne	200,00	200,00	400,00
921	92120	609	0	Własne	0,00	833 000,00	833 000,00
926	92605	092	0	Własne	0,00	266,00	266,00
926	92605	291	0	Własne	0,00	4 354,00	4 354,00
					32 782 647,34	855 320,00	33 637 967,34

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	421	0	Własne	25 600,00	-2 000,00	23 600,00
700	70007	427	0	Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
710	71035	605	0	Własne	67 000,00	-26 500,00	40 500,00
750	75023	421	0	Własne	61 100,00	-1 600,00	59 500,00
750	75023	430	0	Własne	148 690,00	-4 561,00	144 129,00
754	75495	430	0	Własne	800,00	6 161,00	6 961,00
758	75818	680	0	Własne	307 000,00	-17 000,00	290 000,00
900	90015	430	0	Własne	535 000,00	44 200,00	579 200,00
921	92120	657	0	Własne	0,00	850 000,00	850 000,00
926	92605	236	0	Własne	35 000,00	4 620,00	39 620,00
					36 189 137,06	855 320,00	37 044 457,06

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		40 500,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3		10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	750	75023	6067	Cyberbezpieczna Gmina Frombork		87 748,20				Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6069			19 261,80				
5	754	75421	6060	Zakup i montaż w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku agregatu prądowórczego z automatyką Samoczynnego Załączania Rezerwy		45 000,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i rewitalizacja terenu parkowego w strefie ochrony uzdrowiskowej m. Frombork		195 669,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370			2 400 000,00				
7	900	90001	6050	Modernizacja i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Frombork		316 800,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370			750 000,00				
8	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno*		395 077,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370			1 960 000,00				

9	900	90095	6050	Budowa magazynu biomasy i zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby kotłowni miejskiej we Fromborku	618 700,00						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370		1 500 000,00						
10	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku**	1 874 380,00						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370		3 800 000,00						
11	900	90095	6060	Wiata na odpady komunalne w sołectwie Biedkowo		14 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bogdany		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Portowej we Fromborku	136 800,00						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370		1 960 000,00						
14	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego we Fromborku	69 200,00						Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	921	92195	6050	Historia pewnej wsi - Osada Baranówka		25 350,02					Urząd Miasta i Gminy Frombork
16	926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia boisk sportowych		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
17	926	92601	6060	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"		10 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					16 016 626,00	291 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 395 000 zł

** Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 805 000 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	850 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)		33 637 967,34
A1.	Dochody bieżące		18 316 735,33
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		15 321 232,01
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		890 000,00
B.	WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)		37 044 457,06
B1.	Wydatki bieżące		19 500 971,04
B2.	Wydatki majątkowe		17 543 486,02
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-3 406 489,72
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-1 184 235,71
D.	Finansowanie (D1 - D2)		3 406 489,72
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 935 489,72
D11.	kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	952	2 200 000,00
D111.	kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		
D12.	splata udzielonych pożyczek		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 200 000,00
D14.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	6 489,72
D15.	prywatyzacja majątku jst		
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		
D17.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	950	529 000,00
D18.	inne źródła, w tym:		
D18.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		529 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	992	529 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		154 344,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		
D23.	inne cele, w tym:		
D231.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy		

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
921	92120	6090	833 000,00						
921	92120	6570		833 000,00					833 000,00
Ogółem			833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		640 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
7	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			2 000
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			39 620
Ogółem					0	640 000	52 620