



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 31 lipca 2024 r.

Poz. 3687

UCHWAŁA NR IV/25/24 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 30 lipca 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 **40 013,70 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **33 896 156,62 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **18 572 674,61 zł**,

2) dochody majątkowe **15 323 482,01 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **40 013,70 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **37 302 646,34 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **19 759 160,32 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 735 036,30 zł**,

b) dotacje w kwocie **763 767,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 z 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **12 568,70 zł**.

4. Dochody, o których mowa w ust. 3) przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

§ 9. 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 IV/25/24 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.07.2024 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : IV/25/24
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2024-07-30

Informator**Dochody** 40 013,70 zł**Przychody** 0,00 zł**Wydatki** 40 013,70 zł**Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	6 000,00	3 070,00	9 070,00
750	75095	087	0	Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
754	75412	097	0	Własne	0,00	2 285,00	2 285,00
754	75495	097	0	Własne	0,00	8 303,00	8 303,00
756	75616	044	0	Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
756	75618	027	0	Własne	0,00	12 568,70	12 568,70
758	75809	290	0	Własne	12 000,00	10 537,00	22 537,00
					33 856 142,92	40 013,70	33 896 156,62

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	401	0	Własne	61 401,00	-409,00	60 992,00
630	63001	404	0	Własne	3 758,00	409,00	4 167,00
700	70007	430	0	Własne	56 570,00	-10 450,00	46 120,00
750	75018	271	0	Porozumienia z JST	630,00	-20,00	610,00
750	75022	421	0	Własne	2 200,00	200,00	2 400,00
750	75022	422	0	Własne	200,00	800,00	1 000,00
750	75023	430	0	Własne	144 129,00	5 240,00	149 369,00
750	75023	606	0	Własne	18 000,00	-1 953,00	16 047,00
750	75075	422	0	Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
750	75095	421	0	Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754	75412	427	0	Własne	2 100,00	2 285,00	4 385,00
754	75421	606	0	Własne	45 000,00	-45 000,00	0,00
754	75495	430	0	Własne	6 961,00	8 303,00	15 264,00
758	75809	290	0	Własne	60 000,00	10 537,00	70 537,00
801	80101	605	0	Własne	0,00	46 953,00	46 953,00
851	85154	421	0	Własne	14 000,00	4 568,70	18 568,70
851	85154	430	0	Własne	20 989,72	8 000,00	28 989,72
926	92601	421	0	Własne	3 086,00	10 450,00	13 536,00
					37 262 632,64	40 013,70	37 302 646,34

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IV/25/24 z dnia 30.07.2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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		16 047,00				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	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Fromborku		46 953,00				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Rewitalizacja terenu parkowego w strefie ochrony uzdrowiskowej m.Frombork z przeznaczeniem na strefę wypoczynku	195 669,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370		2 400 000,00					
7	900	90001	6050	Modernizacja i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta 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	Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku - etap II	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 budynku byłego dworca PKP 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	299 860,02	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 IV/25/24 z dnia 30.07.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		40 000,00					40 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
750	75018	2710		610,00	610,00			610,00	
921	92195	6630	12 500,01						
921	92195	6050		12 500,01					12 500,01
Ogółem			12 500,01	103 110,01	610,00	0,00	0,00	610,00	102 500,01

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IV/25/24 z dnia 30.07.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)		33 896 156,62
A1.	Dochody bieżące		18 572 674,61
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		15 323 482,01
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		892 250,00
B.	WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)		37 302 646,34
B1.	Wydatki bieżące		19 759 160,32
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)		-1 186 485,71
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:	950	529 000,00
D17.	stan niusplaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych		
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		