



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1834

UCHWAŁA NR LIII/622/24 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40) 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) uchwala się, co następuje: § 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **231 460,00 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **32 343 291,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **17 867 559,00 zł**,

2) dochody majątkowe **14 475 732,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **231 460,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **35 743 291,00 zł**, w tym: 1) wydatki bieżące wynoszą **19 031 655,00 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 576 899,61 zł**,

b) dotacje w kwocie **732 630,00 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **16 711 636,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/622/24 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.03.2024 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : LIII/622/24
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2024-03-28

Informator

Dochody 231 460,00 **Przychody** 0,00 zł
Wydatki 231 460,00 **Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	5 600,00	400,00	6 000,00
600	60041	092	0	Własne	400,00	100,00	500,00
758	75814	210	0	Własne	25 000,00	35 000,00	60 000,00
801	80104	203	0	Własne	0,00	178 596,00	178 596,00
852	85295	210	0	Własne	270,00	270,00	540,00
855	85502	097	0	Własne	1 500,00	4 000,00	5 500,00
855	85595	210	0	Własne	11 785,00	13 094,00	24 879,00
					32 111 831,00	231 460,00	32 343 291,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700	70007	417	0	Własne	5 000,00	-4 350,00	650,00
700	70007	421	0	Własne	15 000,00	150,00	15 150,00
700	70007	427	0	Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700	70007	430	0	Własne	44 670,00	13 900,00	58 570,00
750	75023	430	0	Własne	146 690,00	3 500,00	150 190,00
750	75023	441	0	Własne	16 000,00	400,00	16 400,00
754	75412	419	0	Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
754	75412	430	0	Własne	19 000,00	500,00	19 500,00
754	75412	443	0	Własne	17 312,00	700,00	18 012,00
801	80104	302	0	Własne	30 606,00	6 400,00	37 006,00
801	80104	411	0	Własne	138 400,00	30 600,00	169 000,00
801	80104	412	0	Własne	19 400,00	4 600,00	24 000,00
801	80104	426	0	Własne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
801	80104	444	0	Własne	41 912,00	14 556,00	56 468,00
801	80104	471	0	Własne	162,00	73,00	235,00

801	80104	479	0	Własne	488 000,00	62 367,00	550 367,00
801	80195	475	0	Własne	20 912,00	29 280,00	50 192,00
801	80195	485	0	Własne	4 088,00	5 720,00	9 808,00
852	85202	433	0	Własne	390 000,00	4 000,00	394 000,00
852	85295	329	0	Własne	270,00	270,00	540,00
855	85595	329	0	Własne	11 431,00	12 726,00	24 157,00
855	85595	437	0	Własne	0,00	368,00	368,00
900	90095	417	0	Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
900	90095	430	0	Własne	17 900,00	5 300,00	23 200,00
921	92109	430	0	Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
926	92601	430	0	Własne	3 200,00	2 000,00	5 200,00
926	92601	605	0	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
					35 511 831,00	231 460,00	35 743 291,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr LIII/622/24 z dnia 28.03.2024 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		67 000,00				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	926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia boisk sportowych		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
16	926	92601	6060	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"		10 000,00					Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					16 016 626,00	293 010,00	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 LIII/622/24 z dnia 28.03.2024 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	307 000	307 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr LIII/622/24 z dnia 28.03.2024 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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		630,00	630,00			630,00	
Ogółem			0,00	90 630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	90 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr LIII/622/24 z dnia 28.03.2024 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
758	75814	2100	60 000,00						
801	80195	4750		50 192,00	50 192,00	50 192,00			
801	80195	4850		9 808,00	9 808,00		9 808,00		
852	85295	2100	540,00						
852	85295	3290		540,00	540,00				
855	85595	2100	24 879,00						
855	85595	3290		24 157,00	24 157,00				
855	85595	4350		354,00	354,00				
855	85595	4370		368,00	368,00				
Ogółem			85 419,00	85 419,00	85 419,00	50 192,00	9 808,00	0,00	0,00