



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2515

### UCHWAŁA NR LIV/625/24 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 26 kwietnia 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 **21 488,01 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **32 555 804,01 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **18 067 572,00 zł**,

2) dochody majątkowe **14 488 232,01 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **27 977,73 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **35 962 293,73 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **19 225 307,71 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 630 915,61 zł**,

b) dotacje w kwocie **748 630,00 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **16 736 986,02 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 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61 489,72 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.

§ 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

**Ryszard Pawluczuk**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/625/24 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.04.2024 r.**

Gmina Frombork  
ul. Młynarska 5A  
14-530 FROMBORK

Numer : LIV/625/24  
Typ : Budżet  
Organ podejmujący : Rada  
Data wejścia : 2024-04-26

**Informator**

<b>Dochody</b>	21 488,01 zł	<b>Przychody</b>	6 489,72 zł
<b>Wydatki</b>	27 977,73 zł	<b>Rozchody</b>	0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60041	092	0	Własne	500,00	100,00	600,00
756	75601	035	0	Własne	12 000,00	100,00	12 100,00
756	75615	050	0	Własne	1 200,00	1 108,00	2 308,00
756	75618	059	0	Własne	0,00	42,00	42,00
854	85415	203	0	Własne	0,00	7 638,00	7 638,00
921	92195	663	0	Porozumienia z JST	0,00	12 500,01	12 500,01
					<b>32 534 316,00</b>	<b>21 488,01</b>	<b>32 555 804,01</b>

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	417	0	Własne	650,00	-650,00	0,00
700	70007	421	0	Własne	15 150,00	10 450,00	25 600,00
700	70007	427	0	Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700	70007	430	0	Własne	58 570,00	-2 000,00	56 570,00
750	75023	417	0	Własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750	75023	421	0	Własne	61 100,00	500,00	61 600,00
750	75023	430	0	Własne	150 190,00	-1 500,00	148 690,00
750	75023	443	0	Własne	9 586,10	-1 000,00	8 586,10
754	75412	421	0	Własne	34 994,04	-0,01	34 994,03
801	80104	430	0	Własne	11 800,00	-800,00	11 000,00
851	85154	430	0	Własne	14 500,00	6 489,72	20 989,72
854	85415	324	0	Własne	5 000,00	7 638,00	12 638,00
900	90004	421	0	Własne	54 357,43	-3 000,00	51 357,43
900	90095	421	0	Własne	86 352,27	-3 300,00	83 052,27
900	90095	422	0	Własne	14 525,55	300,00	14 825,55
900	90095	430	0	Własne	23 200,00	-4 000,00	19 200,00
921	92109	421	0	Własne	19 500,00	-6 500,00	13 000,00

921	92113	248	0	Własne	639 000,00	1 000,00	640 000,00
921	92195	605	0	Własne	206 000,00	12 850,01	218 850,01
921	92195	605	0	Porozumienia z JST	0,00	12 500,01	12 500,01
926	92601	430	0	Własne	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
					<b>35 934 316,00</b>	<b>27 977,73</b>	<b>35 962 293,73</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr LIV/625/24 z dnia 26.04.2024 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	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
<b>Ogółem</b>					<b>16 016 626,00</b>	<b>318 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 LIV/625/24 z dnia 26.04.2024 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	
921	92195	6630	12 500,01						
921	92195	6050		12 500,01					12 500,01
<b>Ogółem</b>			<b>12 500,01</b>	<b>103 130,01</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>102 500,01</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr LIV/625/24 z dnia 26.04.2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)</b>		<b>32 555 804,01</b>
A1.	Dochody bieżące		18 067 572,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		14 488 232,01
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		890 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)</b>		<b>35 962 293,73</b>
B1.	Wydatki bieżące		19 225 307,71
B2.	Wydatki majątkowe		16 736 986,02
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)</b>		<b>-3 406 489,72</b>
<b>C1.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>		<b>-1 157 735,71</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>3 406 489,72</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>3 935 489,72</b>
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		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>529 000,00</b>
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 LIV/625/24 z dnia 26.04.2024 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			35 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>48 000</b>