



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3887

UCHWAŁA NR XLVII/326/23 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/292/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 grudnia 2022 r., zmienionym: zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/306/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 10 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Frampola z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/321/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 marca 2023 r., zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Frampola z dnia 27 kwietnia 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **44.237.070,69 zł** zwiększa się o kwotę **646.764,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **116.500,00 zł** do kwoty **44.767.334,69 zł**, z tego:

dochody bieżące 26.718.964,69 zł i dochody majątkowe 18.048.370,00 zł, w tym:

- kwotę **3.731.865,69 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **2.040,00 zł** do kwoty **3.733.905,69 zł**,

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

2. W § 2 kwotę **48.887.831,79 zł** zwiększa się o kwotę **662.240,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **123.220,00 zł** do kwoty **49.426.851,79 zł**, z tego:

wydatki bieżące 26.907.757,69 zł i wydatki majątkowe 22.519.094,10 zł, w tym:

- kwotę **3.731.865,69 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **2.040,00 zł** do kwoty **3.733.905,69 zł**,

- kwotę **147.000,00 zł** związaną z wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** do kwoty **147.000,00 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 4.659.517,10 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek - 1.964.597,39 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 - 2.694.919,71 zł".

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.259.517,10 zł", § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł",

w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

8. W § 9 pkt 1 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.564.597,39 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 XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 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							
bieżące razem:				147 000,00	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	164 750,00	0,00	68 244,00	232 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	0,00	13 226,00	93 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	13 226,00	93 226,00
	80104		Przedszkola	82 950,00	0,00	53 411,00	136 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	53 411,00	133 411,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	0,00	33 480,00	33 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	0,00	33 480,00	33 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00

Strona 1 z 3

855			Rodzina	24 800,00	0,00	6 000,00	30 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	0,00	6 000,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
bieżące razem:				22 730 335,00	0,00	107 724,00	22 838 059,00
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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 804 500,00	-116 500,00	537 000,00	9 225 000,00
			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	579 500,00	-116 500,00	537 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	579 500,00	-116 500,00	537 000,00	1 000 000,00
			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	579 500,00	-116 500,00	537 000,00	1 000 000,00
		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	466 500,00	-116 500,00	0,00	350 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 000,00	0,00	537 000,00	650 000,00
majątkowe razem:				17 627 870,00	-116 500,00	537 000,00	18 048 370,00
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				1 657 870,00	-116 500,00	537 000,00	2 078 370,00

Strona 2 z 3

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 772,00	0,00	2 040,00	25 812,00
			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
	85395		Pozostała działalność	23 772,00	0,00	2 040,00	25 812,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	0,00	2 040,00	11 220,00
bieżące razem:				3 731 865,69	0,00	2 040,00	3 733 905,69
			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:				44 237 070,69	-116 500,00	646 764,00	44 767 334,69
			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	1 657 870,00	-116 500,00	537 000,00	2 078 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 738 370,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 370,00	9 719 370,00	1 078 370,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 370,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 370,00	9 725 370,00	1 078 370,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	407 391,00	407 391,00	383 441,00	105 800,00	277 641,00	2 950,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				po zmianach	449 391,00	449 391,00	423 441,00	105 800,00	317 641,00	4 950,00	21 000,00	0,00	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	307 391,00	307 391,00	283 441,00	105 800,00	177 641,00	2 950,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				po zmianach	349 391,00	349 391,00	323 441,00	105 800,00	217 641,00	4 950,00	21 000,00	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	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 950,00 0,00 2 000,00 4 950,00	2 950,00 0,00 2 000,00 4 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 950,00 0,00 2 000,00 4 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	72 000,00 0,00 40 000,00 112 000,00	72 000,00 0,00 40 000,00 112 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 40 000,00 112 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 000,00 -3 000,00 3 000,00 197 000,00	197 000,00 -3 000,00 3 000,00 197 000,00	187 000,00 0,00 0,00 187 000,00	67 300,00 0,00 0,00 67 300,00	119 700,00 -3 000,00 3 000,00 119 700,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 000,00 -3 000,00 3 000,00 162 000,00	162 000,00 -3 000,00 3 000,00 162 000,00	152 000,00 0,00 0,00 152 000,00	42 300,00 0,00 0,00 42 300,00	109 700,00 -3 000,00 3 000,00 109 700,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 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 3 000,00 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 592 640,00 -3 720,00 0,00 1 588 920,00	1 592 640,00 -3 720,00 0,00 1 588 920,00	1 283 340,00 0,00 0,00 1 283 340,00	819 700,00 0,00 0,00 819 700,00	463 640,00 -3 720,00 0,00 463 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	309 300,00 0,00 0,00 305 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 300,00 -3 720,00 0,00 56 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 0,00 37 200,00 37 600,00	400,00 0,00 37 200,00 37 600,00	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 37 200,00 37 200,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 0,00 37 200,00 37 600,00	400,00 0,00 37 200,00 37 600,00	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 37 200,00 37 200,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	668 000,00	668 000,00	57 000,00	2 000,00	55 000,00	611 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 000,00	685 000,00	57 000,00	2 000,00	55 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	45 080 966,10	22 988 372,00	19 482 792,00	13 153 349,00	6 329 443,00	2 346 200,00	869 380,00	0,00	0,00	300 000,00	22 092 594,10	22 092 594,10	1 755 594,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 220,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	660 200,00	117 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	22 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	537 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 617 946,10	23 098 852,00	19 540 792,00	13 153 349,00	6 387 443,00	2 365 200,00	892 860,00	0,00	0,00	300 000,00	22 519 094,10	22 519 094,10	2 176 094,10	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	23 772,00	23 772,00	212,00	0,00	212,00	0,00	23 560,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 812,00	25 812,00	252,00	0,00	252,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	23 772,00	23 772,00	212,00	0,00	212,00	0,00	23 560,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 812,00	25 812,00	252,00	0,00	252,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 731 865,69	3 731 865,69	772 109,69	381 778,72	390 330,97	0,00	2 959 756,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 733 905,69	3 733 905,69	772 149,69	381 778,72	390 370,97	0,00	2 961 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM				przed zmianą	49 426 851,79	26 907 757,69	20 312 941,69	13 535 127,72	6 777 613,97	2 440 200,00	3 854 616,00	0,00	0,00	300 000,00	22 519 094,10	22 519 094,10	2 176 094,10	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 259 517,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 694 919,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 564 597,39
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2023 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
801	80104	2310			75.000,00			75.000,00
851	85154	2320			3.000,00			0,00
851	85154	2710						3.000,00
900	90013	2710			2.250,00			2.250,00
921	92109	2480		518.000,00			518.000,00	
921	92116	2480		93.000,00			110.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	611.000,00	80.250,00	-	628.000,00	80.250,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			2.950,00			4.950,00
801	80101	2590		810.000,00			810.000,00	
801	80103	2590		330.000,00			330.000,00	
801	80113	2360			65.000,00			65.000,00
801	80150	2590		375.000,00			375.000,00	
851	85154	2360			7.000,00			7.000,00
926	92605	2360			140.000,00			140.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	1.515.000,00	214.950,00	-	1.515.000,00	216.950,00
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.126.000,00	295.200,00	-	2.143.000,00	297.200,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	2021/2023	10.000.000,00			10.000.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – etap II (Korytków Mały, środki z RFPL)	010/01044	2022/2023	6.900.000,00			6.900.000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	010/01044	2019/2023	1.084.370,00			1.084.370,00
4.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	2019/2023	579.500,00	420.500,00		1.000.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043	2022/2023	1.500.000,00			1.500.000,00
6.	„Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	900/90015	2022/2023	1.300.000,00			1.300.000,00
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Radzięcínie	010/01043	2022/2023	235.000,00			235.000,00

8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołówka	900/90015	2023	152.000,00			152.000,00
9.	Budowa drogi gminnej w m. Radzięcín – dokumentacja	600/60016	2023	58.000,00			58.000,00
10.	Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia – dokumentacja	600/60016	2023	20.000,00			20.000,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2908L w m. Wola Radzięcicka	900/90015	2023	116.000,00			116.000,00
12.	Zakup oprogramowania komputerowego z dofinansowania „cyfrowa gmina”	750/75095	2022/2023	97.724,10			97.724,10
13.	Wykup działek w m. Frampól nr. ewidencyjny 585/1, 585/2	700/70005	2023	50.000,00			50.000,00
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce	010/01043	2023/2025		6.000,00		
	OGÓŁEM:			22.092.594,10	426.500,00		22.519.094,10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/326/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 12 maja 2023 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2023 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 2023	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)”	Gmina Frampol	2019/2023	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 557.807,00)	1.084.370,00 (PROW: 557.807,00)	
Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 65.00,%							
2.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	Gmina Frampol	2019/2023	900/90095	3.213.204,80 (RPO WL: 1.516.257,75	1.000.000,00 (RPO WL: 350.000,00)	
Program – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.							
Dofinansowanie 100,00%							

3.	„CYFROWA GMINA”	Gmina Frampol	2022/2023	750/75095	181.770,00 (POPC: 181.770,00)	97.724.10 (POPC :97.724,10)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: do 100,00%							
4.	„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)	6.000,00 (PROW: 0,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					8.417.986,80 (RPO WL: 1.516.257,75) (PROW: 3.754.037,00) (POPC: 181.770,00)	2.188.094,10 (RPO WL: 350.000,00) (PROW: 557.807,00) (POPC: 97.724,10)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 R.

L.P.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w 2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt: Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol Działania 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, typ projektu 3 (opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast), Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
Dofinansowanie Unia Europejska 85,00 %							
1.	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol	Gmina Frampol	2023/2025	900/90005	179.000,00 (FEL 2014-2020 – 143.032,22)	10.000,00 (FEL 2014-2020 – 0,00)	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :					179.000,00 (FEL 2014-2020 – 143.032,22)	57.500,00 (FEL 2014-2020 – 0,00)	