



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5938

UCHWAŁA NR XLIX/573/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **42 928,00 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **20 749 619,11 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **18 820 179,38 zł**,

2) dochody majątkowe **1 929 439,73 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **42 928,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **22 530 719,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **18 678 616,56 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7 562 066,15 zł**,

b) dotacje w kwocie **745 130,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **210 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **3 693 989,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia **152 316,00 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **2 944 665,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia **152 316,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **2 944 665,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, 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

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/573/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.11.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLIX/573/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-11-30

Informator**Dochody** -42 928,00 zł**Przychody** 0,00 zł**Wydatki** -42 928,00 zł**Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	5 174,00	206,00	5 380,00
600	60041	092	0	Własne	300,00	70,00	370,00
700	70005	075	0	Własne	199 500,00	28 000,00	227 500,00
700	70007	092	0	Własne	33 000,00	1 000,00	34 000,00
750	75011	201	0	Zlecone	45 473,47	5 000,00	50 473,47
750	75023	096	0	Własne	53 800,00	890,00	54 690,00
750	75023	205	7	Własne	32 500,00	-32 500,00	0,00
750	75023	625	7	Własne	1 198 244,00	-248 877,00	949 367,00
754	75412	629	0	Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
754	75495	210	0	Własne	310 000,00	-2 070,00	307 930,00
756	75616	064	0	Własne	6 000,00	300,00	6 300,00
756	75616	091	0	Własne	35 000,00	7 023,00	42 023,00
758	75802	275	0	Własne	1 558 714,70	100 000,00	1 658 714,70
758	75809	290	0	Własne	4 400,00	5 228,00	9 628,00
758	75814	210	0	Własne	93 545,00	12 492,00	106 037,00
801	80104	625	7	Własne	0,00	47 818,00	47 818,00
851	85195	201	0	Zlecone	62,00	-2,00	60,00
852	85213	203	0	Własne	27 661,00	-2 934,00	24 727,00
852	85216	203	0	Własne	212 231,00	-2 814,00	209 417,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 045,00	4 567,00	7 612,00
852	85228	083	0	Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
855	85502	201	0	Zlecone	2 226 197,00	140 048,00	2 366 245,00
855	85503	201	0	Zlecone	557,00	84,00	641,00
855	85513	201	0	Zlecone	92 901,00	2 619,00	95 520,00
855	85595	210	0	Własne	21 215,00	5 138,00	26 353,00
900	90002	064	0	Własne	3 000,00	300,00	3 300,00
900	90026	246	0	Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
900	90095	096	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00

921	92113	291	0	Własne	0,00	54,00	54,00
921	92195	625	7	Własne	38 568,00	-38 568,00	0,00
					20 792 547,11	-42 928,00	20 749 619,11

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	14 000,00	1 160,00	15 160,00
700	70007	426	0	Własne	146 000,00	7 000,00	153 000,00
700	70007	430	0	Własne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
700	70007	461	0	Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
750	75011	401	0	Zlecone	44 899,00	2 861,56	47 760,56
750	75011	411	0	Zlecone	502,81	2 138,44	2 641,25
750	75023	421	7	Własne	10 580,44	-45,66	10 534,78
750	75023	421	9	Własne	2 719,56	-754,59	1 964,97
750	75023	430	9	Własne	2 389,44	-1 289,04	1 100,40
750	75023	430	7	Własne	7 510,31	-1 610,71	5 899,60
750	75023	605	9	Własne	223 082,00	-89,00	222 993,00
750	75023	605	7	Własne	1 175 812,00	-22 233,00	1 153 579,00
750	75023	605	0	Własne	11 000,00	-3 328,00	7 672,00
754	75412	303	0	Własne	85 000,00	575,00	85 575,00
754	75412	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
754	75412	427	0	Własne	10 900,00	-75,00	10 825,00
754	75412	606	0	Własne	200 000,00	-30 300,00	169 700,00
754	75495	437	0	Własne	310 000,00	-2 070,00	307 930,00
801	80113	303	0	Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
801	80113	417	0	Własne	18 500,00	-2 800,00	15 700,00
801	80113	430	0	Własne	105 000,00	3 000,00	108 000,00
801	80113	471	0	Własne	700,00	-700,00	0,00
801	80195	475	0	Własne	78 219,00	10 450,00	88 669,00
801	80195	485	0	Własne	15 326,00	2 042,00	17 368,00
851	85195	430	0	Zlecone	58,00	-2,00	56,00
851	85195	605	0	Własne	232 650,00	-37 958,00	194 692,00
852	85202	433	0	Własne	370 438,00	8 300,00	378 738,00
852	85205	441	0	Własne	500,00	200,00	700,00
852	85205	470	0	Własne	1 700,00	-200,00	1 500,00
852	85213	413	0	Własne	33 249,00	-2 934,00	30 315,00
852	85216	311	0	Własne	218 334,00	-2 814,00	215 520,00

852	85219	311	0	Zlecone	3 000,00	4 499,00	7 499,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	68,00	113,00
852	85219	421	0	Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852	85219	426	0	Własne	11 150,00	1 000,00	12 150,00
852	85219	430	0	Własne	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
852	85220	430	0	Własne	10 000,00	-8 300,00	1 700,00
852	85295	426	0	Własne	7 091,00	1 200,00	8 291,00
852	85295	430	0	Własne	15 183,00	-1 200,00	13 983,00
855	85502	311	0	Zlecone	2 160 033,00	140 052,00	2 300 085,00
855	85502	421	0	Zlecone	6 200,00	-4,00	6 196,00
855	85503	421	0	Zlecone	557,00	84,00	641,00
855	85513	413	0	Zlecone	92 901,00	2 619,00	95 520,00
855	85595	329	0	Własne	21 015,00	4 570,00	25 585,00
855	85595	435	0	Własne	200,00	568,00	768,00
900	90015	421	0	Własne	13 600,00	8 800,00	22 400,00
900	90015	426	0	Własne	33 900,00	-8 800,00	25 100,00
900	90026	430	0	Własne	39 500,00	-30 000,00	9 500,00
900	90095	421	0	Własne	211 079,00	2 000,00	213 079,00
900	90095	427	0	Własne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
921	92195	605	7	Własne	38 568,00	-38 568,00	0,00
921	92195	605	9	Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
921	92195	605	0	Własne	999 918,00	-9 240,00	990 678,00
					22 573 647,11	-42 928,00	22 530 719,11

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/573/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.11.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLIX/573/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-11-30

Informator

Dochody -42 928,00
Wydatki -42 928,00

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	356 765.72	0,00	356 765,72
600	60004	201	0	Zlecone	3 000.00	0,00	3 000,00
750	75011	201	0	Zlecone	0.00	0,00	0,00
750	75011	201	0	Zlecone	45 473.47	5 000,00	50 473,47
751	75101	201	0	Zlecone	740.00	0,00	740,00
751	75108	201	0	Zlecone	35 484.00	0,00	35 484,00
751	75110	201	0	Zlecone	212.00	0,00	212,00
752	75212	201	0	Zlecone	397.93	0,00	397,93
801	80153	201	0	Zlecone	25 514.03	0,00	25 514,03
851	85195	201	0	Zlecone	62.00	-2,00	60,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 045.00	4 567,00	7 612,00
855	85502	201	0	Zlecone	2 226 197.00	140 048,00	2 366 245,00
855	85502	206	0	Zlecone	2 000.00	0,00	2 000,00
855	85503	201	0	Zlecone	557.00	84,00	641,00
855	85513	201	0	Zlecone	92 901.00	2 619,00	95 520,00
					2 792 349,15	152 316,00	2 944 665,15

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	3 300,00	0,00	3 300,00
010	01095	411	0	Zlecone	567,27	0,00	567,27
010	01095	412	0	Zlecone	80,85	0,00	80,85
010	01095	421	0	Zlecone	1 298,29	0,00	1 298,29
010	01095	430	0	Zlecone	1 450,00	0,00	1 450,00
010	01095	443	0	Zlecone	349 770,31	0,00	349 770,31
010	01095	470	0	Zlecone	299,00	0,00	299,00
600	60004	430	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00

750	75011	401	0	Zlecone	44 899,00	2 861,56	47 760,56
750	75011	411	0	Zlecone	502,81	2 138,44	2 641,25
750	75011	412	0	Zlecone	71,66	0,00	71,66
751	75101	401	0	Zlecone	370,00	0,00	370,00
751	75101	411	0	Zlecone	63,61	0,00	63,61
751	75101	421	0	Zlecone	306,39	0,00	306,39
751	75108	303	0	Zlecone	22 080,00	0,00	22 080,00
751	75108	411	0	Zlecone	1 179,24	0,00	1 179,24
751	75108	412	0	Zlecone	73,50	0,00	73,50
751	75108	417	0	Zlecone	6 860,00	0,00	6 860,00
751	75108	421	0	Zlecone	5 020,66	0,00	5 020,66
751	75108	430	0	Zlecone	35,00	0,00	35,00
751	75108	441	0	Zlecone	235,60	0,00	235,60
751	75110	421	0	Zlecone	172,00	0,00	172,00
751	75110	441	0	Zlecone	40,00	0,00	40,00
752	75212	441	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
752	75212	470	0	Zlecone	397,93	0,00	397,93
801	80153	421	0	Zlecone	252,60	0,00	252,60
801	80153	424	0	Zlecone	25 261,43	0,00	25 261,43
851	85195	421	0	Zlecone	4,00	0,00	4,00
851	85195	430	0	Zlecone	58,00	-2,00	56,00
852	85219	311	0	Zlecone	3 000,00	4 499,00	7 499,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	68,00	113,00
855	85502	311	0	Zlecone	2 160 033,00	140 052,00	2 300 085,00
855	85502	401	0	Zlecone	44 161,00	0,00	44 161,00
855	85502	404	0	Zlecone	2 913,00	0,00	2 913,00
855	85502	411	0	Zlecone	7 935,00	0,00	7 935,00
855	85502	412	0	Zlecone	1 130,00	0,00	1 130,00
855	85502	421	0	Zlecone	6 200,00	-4,00	6 196,00
855	85502	430	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
855	85502	441	0	Zlecone	500,00	0,00	500,00
855	85502	444	0	Zlecone	830,00	0,00	830,00
855	85502	461	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
855	85502	470	0	Zlecone	800,00	0,00	800,00
855	85502	471	0	Zlecone	645,00	0,00	645,00
855	85503	421	0	Zlecone	557,00	84,00	641,00
855	85513	413	0	Zlecone	92 901,00	2 619,00	95 520,00
					2 792 349,15	152 316,00	2 944 665,15

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIX/573/23 z dnia 30.11.2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	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					Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	7 672					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 103 011					
			6059		213 561					
3	750	75023	6057	Dostępny samorząd - granty	50 568					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6059		9 432					
4	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielkie Wierzno		169 700	119 700		50 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniem wody, klimatu i borowiny	89 692					Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i rewitalizacja terenu parkowego w strefie ochrony uzdrowiskowej m.Frombork	105 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90001	6050	Modernizacja i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Frombork	68 265					Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bogdany		11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork

9	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej na terenie ROD "Nad Zalewem" we Fromborku - etap II		50 260	5 100		45 160		Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem	89 500						Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa magazynu biomasy i zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby kotłowni miejskiej we Fromborku	85 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno	95 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	900	90095	6050	Budowa wiaty na odpady w miejscowości Biedkowo		18 300	18 300				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	900	90095	6050	Modernizacja kotła K1 o mocy 3 MW będącego na wyposażeniu kotłowni miejskiej we Fromborku		205 600	205 600				Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Jędrychowo		12 500	12 500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
16	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	973 178						Urząd Miasta i Gminy Frombork
17	921	92195	6050	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Portowej we Fromborku	17 500						Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					2 947 379	467 360	372 200	0	95 160	0	x

* Poz. 16 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIX/573/23 z dnia 30.11.2023 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75095	2100	307,96						
750	75095	4350		59,05	59,05				
750	75095	4370		120,00	120,00				
750	75095	4740		110,00	110,00				
750	75095	4850		18,91	18,91				
754	75495	2100	307 930,00						
754	75495	4370		307 930,00	307 930,00				
758	75814	2100	106 037,00						
801	80195	4750		88 669,00	88 669,00				
801	80195	4850		17 368,00	17 368,00				
801	80153	2100	240,91						
801	80153	4350		240,91	240,91				
852	85295	2100	18 663,00						
852	85295	3290		1 383,00	1 383,00				

852	85295	4370		17 280,00	17 280,00				
853	85395	2100	2 700,00						
853	85395	3290		2 647,00	2 647,00				
853	85395	4370		53,00	53,00				
855	85595	2100	26 353,00						
855	85595	3290		25 585,00	25 585,00				
855	85595	4350		768,00	768,00				
Ogółem			462 231,87	462 231,87	462 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIX/573/23 z dnia 30.11.2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	256 180	256 180
	rozdział 80104	148 100	148 100
	rozdział 80148	108 080	108 080
	Ogółem	256 180	256 180