



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 26 września 2023 r.

Poz. 4760

UCHWAŁA NR XLVII/556/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 21 września 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 2022 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 582 310,39 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 20 325 883,98 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18 106 817,25 zł,

2) dochody majątkowe 2 219 066,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9 810,39 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 22 106 983,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 18 181 196,98 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 355 031,28 zł,

b) dotacje w kwocie 745 130,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 3 925 787,00 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 212,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 2 492 584,70 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 212,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 2 492 584,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2 344 900,00 zł. Rozchody w wysokości 563 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 781 100,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **731 902,76 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 **1 049 197,24 zł**.

§ 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

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/556/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21.09.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLVII/556/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-09-21

Informator

Dochody 1 582 310,39
Wydatki 9 810,39

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60041	092	0	Własne	50,00	50,00	100,00
700	70005	047	0	Własne	8 600,00	1 000,00	9 600,00
700	70007	092	0	Własne	23 400,00	6 600,00	30 000,00
750	75023	057	0	Własne	500,00	200,00	700,00
751	75110	201	0	Zlecone	0,00	212,00	212,00
756	75616	043	0	Własne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
756	75616	091	0	Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
756	75618	069	0	Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758	75801	292	0	Własne	2 484 185,00	6 851,00	2 491 036,00
758	75802	275	0	Własne	0,00	1 523 720,00	1 523 720,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	34 353,66	34 353,66
758	75814	633	0	Własne	0,00	2 917,73	2 917,73
852	85213	203	0	Własne	32 392,00	-4 731,00	27 661,00
852	85216	203	0	Własne	218 094,00	-5 863,00	212 231,00
855	85502	094	0	Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
900	90002	064	0	Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
900	90002	091	0	Własne	3 500,00	2 500,00	6 000,00
900	90095	087	0	Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
					18 743 573,59	1 582 310,39	20 325 883,98

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	401	0	Własne	89 895,00	10 000,00	99 895,00
750	75011	421	0	Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750	75022	303	0	Własne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
750	75023	295	7	Własne	0,00	3 300,25	3 300,25
750	75023	401	0	Własne	1 340 661,10	65 000,00	1 405 661,10

750	75023	411	0	Własne	228 000,00	30 000,00	258 000,00
750	75023	421	0	Własne	62 000,00	10 000,00	72 000,00
750	75023	426	0	Własne	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750	75023	430	0	Własne	145 283,00	52 314,00	197 597,00
750	75023	430	7	Własne	12 810,56	-3 300,25	9 510,31
750	75023	444	0	Własne	39 766,00	478,00	40 244,00
750	75075	421	0	Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750	75075	430	0	Własne	99 660,00	5 340,00	105 000,00
750	75095	410	0	Własne	9 500,00	5 000,00	14 500,00
751	75110	421	0	Zlecone	0,00	172,00	172,00
751	75110	441	0	Zlecone	0,00	40,00	40,00
754	75412	303	0	Własne	76 500,00	8 500,00	85 000,00
754	75412	421	0	Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
754	75412	427	0	Własne	4 000,00	11 500,00	15 500,00
758	75809	290	0	Własne	58 700,00	50 000,00	108 700,00
801	80101	426	0	Własne	230 000,00	87 000,00	317 000,00
801	80101	444	0	Własne	141 367,00	4 948,00	146 315,00
801	80104	421	0	Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801	80104	426	0	Własne	75 153,00	35 000,00	110 153,00
801	80104	430	0	Własne	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
801	80104	444	0	Własne	40 552,00	1 378,00	41 930,00
801	80107	444	0	Własne	6 499,00	525,00	7 024,00
852	85202	433	0	Własne	350 000,00	20 438,00	370 438,00
852	85213	413	0	Własne	37 980,00	-4 731,00	33 249,00
852	85216	311	0	Własne	224 197,00	-5 863,00	218 334,00
855	85502	291	0	Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
855	85508	433	0	Własne	71 900,00	25 400,00	97 300,00
900	90095	421	0	Własne	172 379,00	18 700,00	191 079,00
900	90095	430	0	Własne	68 615,50	18 571,39	87 186,89
900	90095	605	0	Własne	978 300,00	-484 900,00	493 400,00
					22 097 173,59	9 810,39	22 106 983,98

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/556/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21.09.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLVII/556/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-09-21

Informator**Dochody** 1 582 310,39**Wydatki** 9 810,39**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	195 578.71	0,00	195 578,71
750	75011	201	0	Zlecone	38 014.00	0,00	38 014,00
750	75011	201	0	Zlecone	0.00	0,00	0,00
751	75101	201	0	Zlecone	740.00	0,00	740,00
751	75108	201	0	Zlecone	13 404.00	0,00	13 404,00
751	75110	201	0	Zlecone	0.00	212,00	212,00
752	75212	201	0	Zlecone	397.93	0,00	397,93
801	80153	201	0	Zlecone	25 311.06	0,00	25 311,06
851	85195	201	0	Zlecone	62.00	0,00	62,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 045.00	0,00	3 045,00
855	85502	201	0	Zlecone	2 150 679.00	0,00	2 150 679,00
855	85502	206	0	Zlecone	2 000.00	0,00	2 000,00
855	85503	201	0	Zlecone	494.00	0,00	494,00
855	85513	201	0	Zlecone	62 647.00	0,00	62 647,00
					2 492 372,70	212,00	2 492 584,70

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 900,00	0,00	1 900,00
010	01095	411	0	Zlecone	326,61	0,00	326,61
010	01095	412	0	Zlecone	46,55	0,00	46,55
010	01095	421	0	Zlecone	761,72	0,00	761,72
010	01095	430	0	Zlecone	800,00	0,00	800,00
010	01095	443	0	Zlecone	191 743,83	0,00	191 743,83
750	75011	401	0	Zlecone	37 439,53	0,00	37 439,53
750	75011	411	0	Zlecone	502,81	0,00	502,81
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	411	0	Zlecone	700,00	0,00	700,00
751	75108	412	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
751	75108	417	0	Zlecone	4 004,00	0,00	4 004,00
751	75108	421	0	Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
751	75108	430	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
751	75108	441	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
751	75110	421	0	Zlecone	0,00	172,00	172,00
751	75110	441	0	Zlecone	0,00	40,00	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	250,60	0,00	250,60
801	80153	424	0	Zlecone	25 060,46	0,00	25 060,46
851	85195	421	0	Zlecone	4,00	0,00	4,00
851	85195	430	0	Zlecone	58,00	0,00	58,00
852	85219	311	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00
855	85502	311	0	Zlecone	2 089 815,00	0,00	2 089 815,00
855	85502	401	0	Zlecone	42 475,00	0,00	42 475,00
855	85502	404	0	Zlecone	2 913,00	0,00	2 913,00
855	85502	411	0	Zlecone	7 398,00	0,00	7 398,00
855	85502	412	0	Zlecone	1 053,00	0,00	1 053,00
855	85502	421	0	Zlecone	4 200,00	0,00	4 200,00
855	85502	430	0	Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
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	494,00	0,00	494,00
855	85513	413	0	Zlecone	62 647,00	0,00	62 647,00
					2 492 372,70	212,00	2 492 584,70

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLVII/556/23 z dnia 21.09.2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	11 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 125 244						
			6059		213 650						
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		200 000	100 000		100 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniem wody, klimatu i borowiny	127 650						Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni	105 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Fromborka	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	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork	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*	1 024 260						Urząd Miasta i Gminy Frombork
17	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		25 740	25 740				Urząd Miasta i Gminy Frombork
18	921	92195	6057	Poznaj nasze miasto i naszą historię		38 568				38 568	Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6059			40 000	40 000				
Ogółem					3 044 569,00	601 968,00	418 240,00	0,00	145 160,00	38 568,00	x

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLVII/556/23 z dnia 21.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		20 325 883,98
A1.	Dochody bieżące		18 106 817,25
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 219 066,73
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		807 000,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		22 106 983,98
B1.	Wydatki bieżące		18 181 196,98
B2.	Wydatki majątkowe		3 925 787,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 781 100,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-74 379,73
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 781 100,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 344 900,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		
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.	pożyczki		
D13.	emisja papierów wartościowych		
D14.	splata udzielonych pożyczek		
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 049 197,24
D15a	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	731 902,76
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	563 800,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		563 800,00
D21.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	563 800,00
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		177 676,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		