



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 października 2023 r.

Poz. 5158

UCHWAŁA NR XLVIII/567/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 26 października 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 436,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 20 773 221,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18 554 154,83 zł,

2) dochody majątkowe 2 219 066,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52 436,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 22 554 321,56 zł, w tym:

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

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 528 665,15 zł,

b) dotacje w kwocie 745 130,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 3 875 705,00 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 1 680,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 2 784 889,15 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 1 680,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 2 784 889,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **63 029,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63 056,90 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **17 065,00 zł**.

4. Dochody, o których mowa w ust. 3) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 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 XLVIII/567/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.10.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLVIII/567/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-10-26

Informator**Dochody** 52 436,00 zł**Wydatki** 52 436,00 zł**Przychody** 0,00 zł**Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	23 700,00	-10 000,00	13 700,00
600	60041	092	0	Własne	100,00	200,00	300,00
700	70007	092	0	Własne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750	75023	057	0	Własne	700,00	100,00	800,00
750	75023	069	0	Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750	75023	092	0	Własne	46 400,00	12 000,00	58 400,00
750	75023	096	0	Własne	51 000,00	2 800,00	53 800,00
751	75108	201	0	Zlecone	33 804,00	1 680,00	35 484,00
756	75615	032	0	Własne	74 000,00	28 500,00	102 500,00
756	75615	064	0	Własne	50,00	50,00	100,00
756	75616	033	0	Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
756	75618	027	0	Własne	10 788,00	6 277,00	17 065,00
756	75618	048	0	Własne	60 000,00	3 029,00	63 029,00
801	80101	097	0	Własne	100,00	800,00	900,00
900	90002	091	0	Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
					20 720 785,56	52 436,00	20 773 221,56

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108	303	0	Zlecone	20 400,00	1 680,00	22 080,00
801	80101	302	0	Własne	95 000,00	15 000,00	110 000,00
801	80101	401	0	Własne	450 000,00	30 000,00	480 000,00
801	80101	404	0	Własne	27 303,00	-1 740,00	25 563,00
801	80101	411	0	Własne	343 827,70	14 800,00	358 627,70
801	80101	412	0	Własne	37 414,00	450,00	37 864,00
801	80101	417	0	Własne	800,00	-790,00	10,00
801	80101	424	0	Własne	7 000,00	-5 900,00	1 100,00

801	80101	426	0	Własne	317 000,00	-23 000,00	294 000,00
801	80101	427	0	Własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801	80101	430	0	Własne	35 000,00	3 000,00	38 000,00
801	80101	436	0	Własne	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
801	80101	479	0	Własne	1 343 531,00	106 630,00	1 450 161,00
801	80104	302	0	Własne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
801	80104	401	0	Własne	257 000,00	4 500,00	261 500,00
801	80104	404	0	Własne	18 161,00	-2 128,00	16 033,00
801	80104	411	0	Własne	127 962,00	-1 500,00	126 462,00
801	80104	412	0	Własne	14 111,00	800,00	14 911,00
801	80104	417	0	Własne	500,00	-490,00	10,00
801	80104	424	0	Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801	80104	428	0	Własne	1 800,00	-500,00	1 300,00
801	80104	430	0	Własne	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
801	80104	443	0	Własne	5 500,00	-2 820,00	2 680,00
801	80104	479	0	Własne	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
801	80104	480	0	Własne	37 000,00	-5 200,00	31 800,00
801	80107	302	0	Własne	8 500,00	300,00	8 800,00
801	80107	411	0	Własne	27 085,00	-2 000,00	25 085,00
801	80107	421	0	Własne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801	80107	480	0	Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
801	80113	303	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80146	424	0	Własne	4 110,00	-2 500,00	1 610,00
801	80146	470	0	Własne	11 906,00	-7 000,00	4 906,00
801	80148	401	0	Własne	100 000,00	8 500,00	108 500,00
801	80148	404	0	Własne	7 749,00	-830,00	6 919,00
801	80148	411	0	Własne	18 000,00	700,00	18 700,00
801	80148	428	0	Własne	400,00	-250,00	150,00
851	85154	421	0	Własne	16 347,90	3 029,00	19 376,90
851	85154	430	0	Własne	25 078,00	6 277,00	31 355,00
900	90001	421	0	Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90001	430	0	Własne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
921	92195	605	0	Własne	1 050 000,00	-50 082,00	999 918,00
					22 501 885,56	52 436,00	22 554 321,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/567/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.10.2023 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XLVIII/567/23
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2023-10-26

Informator**Dochody** 52 436,00 zł**Wydatki** 52 436,00 zł**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	38 013.47	0,00	38 013,47
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	33 804.00	1 680,00	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	0,00	62,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 045.00	0,00	3 045,00
855	85502	201	0	Zlecone	2 226 197.00	0,00	2 226 197,00
855	85502	206	0	Zlecone	2 000.00	0,00	2 000,00
855	85503	201	0	Zlecone	557.00	0,00	557,00
855	85513	201	0	Zlecone	92 901.00	0,00	92 901,00
					2 783 209,15	1 680,00	2 784 889,15

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	37 439,00	0,00	37 439,00
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	303	0	Zlecone	20 400,00	1 680,00	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	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	2 160 033,00	0,00	2 160 033,00
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	0,00	6 200,00
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	0,00	557,00
855	85513	413	0	Zlecone	92 901,00	0,00	92 901,00
					2 783 209,15	1 680,00	2 784 889,15

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLVIII/567/23 z dnia 26.10.2023 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	Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i rewitalizacja terenu parkowego w strefie ochorny 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	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		26 740	26 740				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					2 993 487,00	602 968,00	419 240,00	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