

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 81/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku**

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 222 850 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **15 309 220 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5 913 630 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22 462 020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 655 320 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **6 806 700 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 620 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **186 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **1 400 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **1 766 570 zł**. Rozchody w wysokości **527 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 239 170 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 **532 594 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **706 576 zł**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 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 **6 500 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

1. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305):
 - 1) Dochody w wysokości 1 350 130 zł;
 - 2) Wydatki w wysokości 1 190 100 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. Nr 1973 ze zm.):
 - 1) Dochody w wysokości 4 000 zł;
 - 2) Wydatki w wysokości 4 000 zł.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Nr 888):
 - 1) Dochody w wysokości 930 000 zł;
 - 2) Wydatki w wysokości 930 000 zł.

§ 8

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Przychody w wysokości 532 594 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 532 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
- 1) Dochody w wysokości 3 800 000 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 3 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- 1) Dochody w wysokości 1 000 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **161 366,37 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **161 366,37 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 13.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **174 500 zł**; wydatki – **174 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Rezerwa ogólna wynosi **23 500 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **146 500 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 46 500 zł,
- na inwestycje 100 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
 - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2023 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.