

**UCHWAŁA NR XXIX/393/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 303 100,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **21 529 765,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **15 616 135,00 zł**,

2) dochody majątkowe **5 913 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 312 100,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **22 791 935,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **15 985 235,00 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 297 785,32 zł**,

b) dotacje w kwocie **583 630,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **80 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **6 806 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 789 570,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 262 170 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 555 594 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..

§ 8. 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 1 649 230,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 1 489 200,00 zł.

§ 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 XXIX/393/22
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.02.2022 r.**

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Typ: Budżet
Organ: Rada
Data 2022-02-24

| Dochody | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | 75095 | 205 | 7 | Własne | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| 853 | 85395 | 205 | 7 | Własne | 0,00 | 193 600,00 | 193 600,00 |
| 855 | 85502 | 097 | 0 | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 097 | 0 | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | 21 226 665,00 | 303 100,00 | 21 529 765,00 |

| Wydatki | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | 75095 | 421 | 7 | Własne | 0,00 | 65 350,00 | 65 350,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 7 | Własne | 0,00 | 40 150,00 | 40 150,00 |
| 758 | 75818 | 680 | 0 | Własne | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 291 | 0 | Własne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 853 | 85395 | 421 | 7 | Własne | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 |
| 853 | 85395 | 443 | 7 | Własne | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 900 | 90095 | 427 | 0 | Własne | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 900 | 90095 | 605 | 0 | Własne | 4 000 000,00 | 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| | | | | | 22 479 835,00 | 312 100,00 | 22 791 935,00 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------|--|--|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka | 250 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 2 | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku | 100 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn | 40 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 4 | 750 | 75023 | 6050 | Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców | 10 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| | | | 6057 | | 1 190 100 | | | | | |
| | | | 6059 | | 210 100 | | | | | |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej | | 10 000 | 10 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem* | | 4 100 000 | 300 000 | 3 800 000 | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 7 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany | | 10 000 | 10 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 8 | 921 | 92195 | 6050 | Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku | | 50 000 | 50 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------|
| 9 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników* | 650 000 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 10 | 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku | | 100 000 | 100 000 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| Ogółem | | | | | 2 450 200,00 | 4 270 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | | x |

* Poz. 6 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł

* Poz. 9 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|----------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 3 | 754 | 75410 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| 5 | 851 | 85154 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 500 | 6 500 | | | | Urząd Miasta i Gminy Frombork |
| Ogółem | | | | | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2022 r. |
|------------|--|----------------|----------------------|
| A. | DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2) | | 21 529 765,00 |
| A1. | Dochody bieżące | | 15 616 135,00 |
| A2. | Dochody majątkowe, w tym: | | 5 913 630,00 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 733 500,00 |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2) | | 22 791 935,00 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 15 985 235,00 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 6 806 700,00 |
| C. | WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B) | | -1 262 170,00 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | -369 100,00 |
| D. | Finansowanie (D1 - D2) | | 1 262 170,00 |
| D1. | Przychody ogółem, z tego: | | 1 789 570,00 |
| 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. | spłata 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 | 706 576,00 |
| 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 | 905 | 555 594,00 |
| D16. | prywatyzacja majątku jst | | |

| | | | |
|------------|--|-----|-------------------|
| D17. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 950 | 527 400,00 |
| D171. | środki na pokrycie deficytu | | |
| D18. | inne źródła | | |
| D2. | Rozchody ogółem, z tego: | | 527 400,00 |
| D21. | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 992 | 527 400,00 |
| 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 | | 166 320,00 |
| D212. | wykup papierów wartościowych | | |
| D22. | udzielone pożyczki | | |