

**UCHWAŁA NR XXXV/460/22**  
**RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **69 702,00 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **21 024 045,03 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **18 883 450,03 zł**,

2) dochody majątkowe **2 140 595,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **69 702,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **22 714 954,68 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **19 262 629,68 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 578 508,98 zł**,

b) dotacje w kwocie **652 630,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **190 155,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **3 452 325,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **2 218 309,65 zł**. Rozchody w wysokości **527 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 690 909,65 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 **564 333,65 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 **1 126 576,00 zł**.

§ 9. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 12. 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 XXXV/460/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27.10.2022 r.

Gmina Frombork  
ul. Młynarska 5A  
14-530 FROMBORK

Num. XXXV/460/22  
Typ : Budżet  
Organ Rada  
Data 2022-10-27

**Informator**

<b>Dochody</b>	69 702,00 zł	<b>Przychody</b>	0,00 zł
<b>Wydatki</b>	69 702,00 zł	<b>Rozchody</b>	0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60041	069	0	Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750	75023	205	7	Własne	100 000,00	31 800,00	131 800,00
756	75615	091	0	Własne	162 550,00	1 500,00	164 050,00
756	75616	036	0	Własne	4 000,00	700,00	4 700,00
756	75616	044	0	Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
756	75616	091	0	Własne	25 000,00	2 500,00	27 500,00
756	75618	069	0	Własne	2 102,00	1 000,00	3 102,00
852	85295	210	0	Własne	13 616,00	8,00	13 624,00
853	85395	210	0	Własne	39 600,00	1 800,00	41 400,00
855	85502	094	0	Własne	7 200,00	8 000,00	15 200,00
855	85595	210	0	Własne	10 617,00	344,00	10 961,00
					<b>20 954 343,03</b>	<b>69 702,00</b>	<b>21 024 045,03</b>

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	630	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
600	60016	605	0	Własne	235 000,00	20 000,00	255 000,00
700	70007	605	0	Własne	80 000,00	-80 000,00	0,00
710	71035	605	0	Własne	0,00	250 000,00	250 000,00
750	75011	401	0	Własne	67 253,00	600,00	67 853,00
750	75011	411	0	Własne	17 500,00	400,00	17 900,00
750	75023	421	7	Własne	17 200,00	17 800,00	35 000,00
750	75023	430	7	Własne	82 800,00	14 000,00	96 800,00
801	80101	302	0	Własne	94 640,00	2 000,00	96 640,00
801	80101	401	0	Własne	389 053,00	15 150,00	404 203,00
801	80101	411	0	Własne	302 995,00	10 300,00	313 295,00

801	80101	421	0	Własne	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
801	80101	424	0	Własne	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
801	80101	426	0	Własne	178 988,00	16 800,00	195 788,00
801	80101	427	0	Własne	25 000,00	-19 600,00	5 400,00
801	80101	428	0	Własne	2 250,00	150,00	2 400,00
801	80101	430	0	Własne	33 199,00	8 000,00	41 199,00
801	80101	436	0	Własne	3 500,00	220,00	3 720,00
801	80101	470	0	Własne	3 000,00	-400,00	2 600,00
801	80101	471	0	Własne	1 120,00	-200,00	920,00
801	80101	479	0	Własne	1 259 742,00	22 500,00	1 282 242,00
801	80104	302	0	Własne	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
801	80104	401	0	Własne	220 736,00	18 000,00	238 736,00
801	80104	411	0	Własne	118 404,00	-5 500,00	112 904,00
801	80104	412	0	Własne	11 904,00	1 300,00	13 204,00
801	80104	421	0	Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
801	80104	424	0	Własne	4 000,00	-3 900,00	100,00
801	80104	426	0	Własne	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
801	80104	430	0	Własne	8 605,00	-1 600,00	7 005,00
801	80104	436	0	Własne	2 300,00	300,00	2 600,00
801	80104	443	0	Własne	3 500,00	3 300,00	6 800,00
801	80104	470	0	Własne	1 000,00	-350,00	650,00
801	80104	471	0	Własne	1 100,00	-960,00	140,00
801	80104	479	0	Własne	414 322,00	-21 800,00	392 522,00
801	80107	302	0	Własne	6 692,00	510,00	7 202,00
801	80107	411	0	Własne	23 354,00	-700,00	22 654,00
801	80107	412	0	Własne	3 370,00	-300,00	3 070,00
801	80107	421	0	Własne	13 000,00	-7 600,00	5 400,00
801	80107	427	0	Własne	500,00	-490,00	10,00
801	80107	471	0	Własne	50,00	-40,00	10,00
801	80107	479	0	Własne	128 080,00	2 400,00	130 480,00
801	80146	424	0	Własne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
801	80148	302	0	Własne	300,00	90,00	390,00
801	80148	401	0	Własne	88 000,00	1 000,00	89 000,00
801	80148	411	0	Własne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
801	80148	412	0	Własne	100,00	-90,00	10,00
801	80148	471	0	Własne	50,00	-40,00	10,00
852	85295	329	0	Własne	2 096,00	8,00	2 104,00
853	85395	329	0	Własne	38 741,00	1 800,00	40 541,00

855	85502	291	0	Własne	7 200,00	8 000,00	15 200,00
855	85595	329	0	Własne	10 306,13	334,00	10 640,13
855	85595	435	0	Własne	133,24	10,00	143,24
900	90026	421	0	Własne	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
900	90095	461	0	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	605	0	Własne	682 349,00	-70 000,00	612 349,00
926	92695	605	0	Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
					<b>22 645 252,68</b>	<b>69 702,00</b>	<b>22 714 954,68</b>

### 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	235 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Nowe Sadłuki		20 000	20 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	20 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	710	71035	6050	Budowa i przebudowa dróg oraz ciągów pieszych na cemntarzu komunalnym we Fromborku		250 000	250 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	5 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 190 100					
			6059		210 100					
7	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej		15 000	15 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP Frombork		15 800	800		15 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniami wody, klimatu i borowiny		180 000	180 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	851	85195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni		100 000	100 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork

11	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Frombork		58 966	58 966				Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej na terenie ROD "Nad Zalewem" we Fromborku		45 000	15 000		30 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem	278 610						Urząd Miasta i Gminy Frombork
16	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany		11 400	11 400				Urząd Miasta i Gminy Frombork
17	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		32 349	32 349				Urząd Miasta i Gminy Frombork
18	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	580 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>2 558 810,00</b>	<b>828 515,00</b>	<b>783 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Poz. 18 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXXV/460/22 z dnia 27.10.2022 r.

### 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	30 000	30 000				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	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>







Załącznik Nr 5 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XXXV/460/22 z dnia 27.10.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatk i bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
750	75018	2710		30 000,00	630,00			630,00	
754	75412	6630	15 000,00						
754	75412	6050		15 000,00					15 000,00
900	90015	6630	15 000,00						
900	90015	6050		15 000,00					15 000,00
900	90095	2330	18 874,00						
900	90095	4210		18 874,00	18 874,00				
926	92601	2330	10 600,00						
926	92601	4210		10 600,00	10 600,00				
<b>Ogółe</b>			<b>59 474,00</b>	<b>100 104,00</b>	<b>30 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>70 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)</b>		<b>21 024 045,03</b>
A1.	Dochody bieżące		18 883 450,03
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 140 595,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		763 500,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)</b>		<b>22 714 954,68</b>
B1.	Wydatki bieżące		19 262 629,68
B2.	Wydatki majątkowe		3 452 325,00
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)</b>		<b>-1 690 909,65</b>
<b>C1.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>		<b>-379 179,65</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>1 690 909,65</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>2 218 309,65</b>
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	1 126 576,00
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	564 333,65
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		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>527 400,00</b>
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		

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXXV/460/22 z dnia 27.10.2022 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75095	2100	3 871,00						
750	75095	4350		185,53	185,53				
750	75095	4370		2 349,50	2 349,50				
750	75095	4740		1 140,00	1 140,00	1 140,00			
750	75095	4850		195,97	195,97		195,97		
754	75495	2100	373 326,00						
754	75495	3280		85 000,00	85 000,00				
754	75495	4350		33,16	33,16				
754	75495	4370		287 910,00	287 910,00				
754	75495	4740		320,00	320,00	320,00			
754	75495	4850		62,84	62,84		62,84		
758	75814	2100	75 401,00						
801	80195	4750		63 023,00	63 023,00	63 023,00			
801	80195	4850		12 378,00	12 378,00		12 378,00		

852	85295	2100	13 624,00						
852	85295	3290		2 104,00	2 104,00				
852	85295	4370		11 520,00	11 520,00				
853	85395	2100	41 400,00						
853	85395	3290		40 541,00	40 541,00				
853	85395	4370		12,50	12,50				
853	85395	4740		707,42	707,42	707,42			
853	85395	4850		139,08	139,08		139,08		
855	85595	2100	10 961,00						
855	85595	3290		10 640,13	10 640,13				
855	85595	4350		143,24	143,24				
855	85595	4370		177,63	177,63				
<b>Ogólem</b>			<b>518 583,00</b>	<b>518 583,00</b>	<b>518 583,00</b>	<b>65 190,42</b>	<b>12 775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXXV/460/22 z dnia 27.10.2022 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:	204 450	204 450
	rozdział 80104	107 900	107 900
	rozdział 80148	96 550	96 550
	<b>Ogółem</b>	<b>204 450</b>	<b>204 450</b>