

**UCHWAŁA NR XXXIII/439/22  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 27 lipca 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 2021 r. poz. 305) 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 106 966,00 zł,**

2. Dochody po zmianach wynoszą **19 451 871,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **17 326 276,89 zł**,

2) dochody majątkowe **2 125 595,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 106 966,00 zł,**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **21 142 781,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **17 695 671,54 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 429 940,58 zł**,

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

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

2) wydatki majątkowe **3 447 110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 218 309,65 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 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**.

**§ 6. 1. 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 17 202 zł.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 3) przeznaczają 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. Wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 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 Rady Miejskiej we Fromborku nr XXXIII/439/22 z dnia 27.07.2022 r.**

Gmina Frombork  
ul. Młynarska 5A  
14-530 FROMBORK

Numer XXXIII/439/22  
Typ : Budżet  
Organ Rada  
Data 2022-07-27

**Informator**

**Dochody** 106 966,00  
**Wydatki** 106 966,00

**Przychody** 0,00 zł  
**Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	625	7	Własne	160 000,00	-28 035,00	131 965,00
700	70005	077	0	Własne	733 000,00	30 000,00	763 000,00
750	75023	069	0	Własne	4 500,00	20 000,00	24 500,00
756	75615	031	0	Własne	1 140 000,00	80 000,00	1 220 000,00
756	75618	027	0	Własne	0,00	17 202,00	17 202,00
756	75619	027	0	Własne	17 202,00	-17 202,00	0,00
758	75809	290	0	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90020	040	0	Własne	0,00	1,00	1,00
					<b>19 344 905,89</b>	<b>106 966,00</b>	<b>19 451 871,89</b>

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	404	0	Własne	4 462,00	1 919,00	6 381,00
630	63001	411	0	Własne	12 200,00	-1 919,00	10 281,00
750	75075	421	0	Własne	19 500,00	11 966,00	31 466,00
750	75075	430	0	Własne	64 000,00	10 000,00	74 000,00
757	75702	807	0	Własne	165 155,00	25 000,00	190 155,00
758	75809	290	0	Własne	40 000,00	30 000,00	70 000,00
900	90095	430	0	Własne	111 820,00	-10 400,00	101 420,00
900	90095	606	0	Własne	11 400,00	10 400,00	21 800,00
921	92113	280	0	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
					<b>21 035 815,54</b>	<b>106 966,00</b>	<b>21 142 781,54</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	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	20 000					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	700	70007	6050	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym na ulicy Katedralnej		80 000	80 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	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					
6	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej		15 000	15 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniami wody, klimatu i borowiny		260 000	260 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	851	85195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni		160 000	160 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej na terenie ROD "Nad Zalewem" we Fromborku		45 000				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	278 610						Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany		11 400	11 400				Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup piłkochwytu na boisko w Biedkowie		10 400	10 400				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	650 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>2 628 810,00</b>	<b>731 800,00</b>	<b>686 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Poz. 14 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)</b>		<b>19 451 871,89</b>
A1.	Dochody bieżące		17 326 276,89
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 125 595,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		763 500,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)</b>		<b>21 142 781,54</b>
B1.	Wydatki bieżące		17 695 671,54
B2.	Wydatki majątkowe		3 447 110,00
<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>-369 394,65</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		

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		500 000	
2	921	92113	2800	Remont świetlicy w Jędrychowie/Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000
2	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego/OSP Wielkie Wierzno			3 000
3	754	75412	2820	Zakup usług remontowych - remont sraźnicy/OSP Frombork			6 000
4	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			30 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>82 000</b>