

**UCHWAŁA NR XXXI/414/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 kwietnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123 751,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 21 928 634,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16 035 004,48 zł,

2) dochody majątkowe 5 893 630,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 123 751,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 23 190 804,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 16 404 094,48 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 326 387,20 zł,

b) dotacje w kwocie 583 630,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 85 155,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6 786 710,00 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 30,00 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 258 738,00 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 30,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 258 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 789 570,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 związane z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. 2022 poz. 583):

1) Dochody w wysokości 112 566,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 112 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 11. 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 XXXI/414/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.04.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXXI/414/22
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-04-28

Informator**Dochody** 123 751,00**Wydatki** 123 751,00**Przychody** 0,00 zł**Rozchody** 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	097	0	Własne	0.00	2 817,00	2 817,00
754	75495	097	0	Własne	0.00	88 760,00	88 760,00
756	75615	050	0	Własne	600.00	155,00	755,00
852	85215	201	0	Zlecone	89.00	30,00	119,00
852	85295	097	0	Własne	0.00	500,00	500,00
853	85395	097	0	Własne	0.00	19 800,00	19 800,00
855	85595	097	0	Własne	0.00	689,00	689,00
900	90095	097	0	Własne	2 000.00	11 000,00	13 000,00
					21 804 883,48	123 751,00	21 928 634,48

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	430	0	Własne	500,00	4 000,00	4 500,00
700	70005	430	0	Własne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
750	75075	430	0	Własne	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
750	75095	401	0	Własne	0,00	800,00	800,00
750	75095	411	0	Własne	0,00	128,00	128,00
750	75095	412	0	Własne	0,00	18,00	18,00
750	75095	430	0	Własne	5 000,00	1 871,00	6 871,00
754	75495	303	0	Własne	0,00	56 000,00	56 000,00
754	75495	430	0	Własne	3 000,00	32 760,00	35 760,00
757	75702	807	0	Własne	80 000,00	5 155,00	85 155,00
852	85215	311	0	Zlecone	87,25	29,40	116,65
852	85215	430	0	Zlecone	1,75	0,60	2,35
852	85216	311	0	Własne	224 197,00	-5 000,00	219 197,00
852	85219	421	0	Własne	11 000,00	5 000,00	16 000,00

852	85295	311	0	Własne	0,00	500,00	500,00
853	85395	311	0	Własne	0,00	19 404,00	19 404,00
853	85395	401	0	Własne	0,00	396,00	396,00
855	85595	311	0	Własne	0,00	689,00	689,00
921	92195	419	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
					23 067 053,48	123 751,00	23 190 804,48

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/414/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.04.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer XXXI/414/22
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-04-28

Informator

Dochody 153 751,0

Wydatki 153 751,0

Przychody 0,00 zł

Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	201	0	Zlecone	36 648,00	0,00	36 648,00
751	75101	201	0	Zlecone	756,00	0,00	756,00
851	85195	201	0	Zlecone	64,00	0,00	64,00
852	85215	201	0	Zlecone	89,00	30,00	119,00
852	85219	201	0	Zlecone	2 388,00	0,00	2 388,00
852	85295	201	0	Zlecone	102 854,00	0,00	102 854,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 087 553,00	0,00	1 087 553,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 981 770,00	0,00	1 981 770,00
855	85503	201	0	Zlecone	117,00	0,00	117,00
855	85513	201	0	Zlecone	46 469,00	0,00	46 469,00
					3 258 708,00	30,00	3 258 738,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	401	0	Zlecone	36 073,43	0,00	36 073,43
750	75011	411	0	Zlecone	502,90	0,00	502,90
750	75011	412	0	Zlecone	71,67	0,00	71,67
751	75101	401	0	Zlecone	380,00	0,00	380,00
751	75101	411	0	Zlecone	65,32	0,00	65,32
751	75101	421	0	Zlecone	310,68	0,00	310,68
851	85195	421	0	Zlecone	5,00	0,00	5,00
851	85195	430	0	Zlecone	59,00	0,00	59,00
852	85215	311	0	Zlecone	87,25	29,40	116,65
852	85215	430	0	Zlecone	1,75	0,60	2,35
852	85219	311	0	Zlecone	2 343,00	0,00	2 343,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00

852	85295	311	0	Zlecone	100 777,00	0,00	100 777,00
852	85295	421	0	Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
852	85295	430	0	Zlecone	227,00	0,00	227,00
852	85295	470	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 083 299,00	0,00	1 083 299,00
855	85501	401	0	Zlecone	1 133,00	0,00	1 133,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 098,00	0,00	1 098,00
855	85501	411	0	Zlecone	384,00	0,00	384,00
855	85501	412	0	Zlecone	55,00	0,00	55,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85501	430	0	Zlecone	500,00	0,00	500,00
855	85501	461	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
855	85501	471	0	Zlecone	34,00	0,00	34,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 927 982,00	0,00	1 927 982,00
855	85502	401	0	Zlecone	36 319,00	0,00	36 319,00
855	85502	411	0	Zlecone	6 254,00	0,00	6 254,00
855	85502	412	0	Zlecone	890,00	0,00	890,00
855	85502	421	0	Zlecone	3 200,00	0,00	3 200,00
855	85502	428	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85502	430	0	Zlecone	4 200,00	0,00	4 200,00
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	545,00	0,00	545,00
855	85503	421	0	Zlecone	117,00	0,00	117,00
855	85513	413	0	Zlecone	46 469,00	0,00	46 469,00
					3 258 708,00	30,00	3 258 738,00

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	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	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem*	4 080 010						Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork

10	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	650 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					6 445 210,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x

* Poz. 7 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł

* Poz. 10 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.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		21 928 634,48
A1.	Dochody bieżące		16 035 004,48
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		5 893 630,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		733 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		23 190 804,48
B1.	Wydatki bieżące		16 404 094,48
B2.	Wydatki majątkowe		6 786 710,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 262 170,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-369 090,00
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		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej we Fromborku
Nr XXXI/414/22 z dnia 28.04.2022 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75095	0970	2 817,00						
750	75095	4010		800,00	800,00	800,00			
750	75095	4110		128,00	128,00		128,00		
750	75095	4120		18,00	18,00		18,00		
750	75095	4300		1 871,00	1 871,00				
754	75495	0970	88 760,00						
754	75495	3030		56 000,00	56 000,00				
754	75495	4300		32 760,00	32 760,00				
852	85295	0970	500,00						
852	85295	3110		500,00	500,00				
853	85395	0970	19 800,00						
853	85395	3110		19 404,00	19 404,00				
853	85395	4010		396,00	396,00	396,00			
855	85595	0970	689,00						

855	85595	3110		689,00	689,00				
Ogólem			112 566,00	112 566,00	112 566,00	1 196,00	146,00	0,00	0,00