

UCHWAŁA NR XXXII/425/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 5 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 071 781,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 344 905,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17 221 275,89 zł,

2) dochody majątkowe 2 123 630,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 643 041,35 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 035 815,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 17 599 105,54 zł, w tym na:

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

b) dotacje w kwocie 592 630,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 165 155,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3 436 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) Przychody w wysokości 14 110,10 zł,

2) Dochody w wysokości 22 361,48 zł,

3) Wydatki w wysokości 36 471,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXXII/425/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 05.07.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXXII/425/22
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-07-05

Informator

Dochody -3 071 781,00
Wydatki -2 643 041,35

Przychody 428 739,65 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	064	0	Własne	0.00	50,00	50,00
600	60041	064	0	Własne	0.00	50,00	50,00
700	70005	064	0	Własne	100.00	150,00	250,00
750	75023	096	0	Własne	1 000.00	2 500,00	3 500,00
756	75615	031	0	Własne	690 000.00	450 000,00	1 140 000,00
756	75615	091	0	Własne	450.00	130 050,00	130 500,00
756	75619	027	0	Własne	6 500.00	10 702,00	17 202,00
758	75801	292	0	Własne	2 278 732.00	72 713,00	2 351 445,00
758	75816	609	0	Własne	3 800 000.00	-3 800 000,00	0,00
801	80101	097	0	Własne	200.00	2 530,00	2 730,00
900	90015	629	0	Własne	0.00	15 000,00	15 000,00
900	90015	663	0	Porozumienia z JST	0.00	15 000,00	15 000,00
900	90095	233	0	Porozumienia z JST	0.00	18 874,00	18 874,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	0.00	10 600,00	10 600,00
					22 416 686,89	-3 071 781,00	19 344 905,89

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	605	0	Własne	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
700	70005	430	0	Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710	71004	430	0	Własne	25 100,00	4 000,00	29 100,00
750	75011	470	0	Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
750	75022	303	0	Własne	110 000,00	60 000,00	170 000,00
750	75023	430	0	Własne	165 000,00	185 000,00	350 000,00
750	75075	421	0	Własne	18 000,00	1 500,00	19 500,00
750	75075	430	0	Własne	63 000,00	1 000,00	64 000,00
754	75412	282	0	Własne	0,00	9 000,00	9 000,00

754	75412	303	0	Wlasne	78 000,00	22 000,00	100 000,00
754	75412	427	0	Wlasne	500,00	-500,00	0,00
754	75412	430	0	Wlasne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754	75412	443	0	Wlasne	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
754	75412	470	0	Wlasne	6 000,00	-5 500,00	500,00
757	75702	807	0	Wlasne	85 155,00	80 000,00	165 155,00
801	80101	291	0	Wlasne	11 000,00	-189,00	10 811,00
801	80101	302	0	Wlasne	92 000,00	2 640,00	94 640,00
801	80101	411	0	Wlasne	301 120,00	7 412,00	308 532,00
801	80101	412	0	Wlasne	25 153,00	740,00	25 893,00
801	80101	479	0	Wlasne	1 206 400,00	44 826,00	1 251 226,00
801	80104	401	0	Wlasne	220 000,00	736,00	220 736,00
801	80104	411	0	Wlasne	115 000,00	2 200,00	117 200,00
801	80104	412	0	Wlasne	11 500,00	233,00	11 733,00
801	80104	479	0	Wlasne	394 758,00	12 560,00	407 318,00
801	80107	302	0	Wlasne	6 500,00	192,00	6 692,00
801	80107	411	0	Wlasne	22 800,00	554,00	23 354,00
801	80107	412	0	Wlasne	3 300,00	70,00	3 370,00
801	80107	479	0	Wlasne	125 000,00	3 080,00	128 080,00
801	80195	424	0	Wlasne	14 000,00	110,10	14 110,10
851	85154	421	0	Wlasne	12 540,00	9 031,55	21 571,55
851	85154	430	0	Wlasne	26 780,00	10 300,00	37 080,00
851	85195	430	0	Wlasne	8 290,00	15 000,00	23 290,00
851	85195	605	0	Wlasne	0,00	420 000,00	420 000,00
900	90001	430	0	Wlasne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
900	90003	430	0	Wlasne	260 000,00	10 000,00	270 000,00
900	90015	430	0	Wlasne	329 145,00	57 280,00	386 425,00
900	90015	605	0	Wlasne	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90015	605	0	Porozumienia z JST	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	421	0	Porozumienia z JST	0,00	18 874,00	18 874,00
900	90095	421	0	Wlasne	56 576,00	20 000,00	76 576,00
900	90095	426	0	Wlasne	71 000,00	30 389,00	101 389,00
900	90095	430	0	Wlasne	45 300,00	66 520,00	111 820,00
900	90095	605	0	Wlasne	4 078 610,00	-3 800 000,00	278 610,00
926	92601	421	0	Porozumienia z JST	0,00	10 600,00	10 600,00
					23 678 856,89	-2 643 041,35	21 035 815,54

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	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	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	650 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					2 628 810,00	721 400,00	676 400,00	0,00	0,00	0,00	x

* Poz. 13 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 XXXII/425/22 z dnia 05.07.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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		50 000,00					50 000,00
750	75018	2710		630,00	630,00			630,00	
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				
Ogółem			44 474,00	105 104,00	30 104,00	0,00	0,00	630,00	75 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 344 905,89
A1.	Dochody bieżące		17 221 275,89
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 123 630,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		733 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		21 035 815,54
B1.	Wydatki bieżące		17 599 105,54
B2.	Wydatki majątkowe		3 436 710,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 690 909,65
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-377 829,65
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 690 909,65
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 218 309,65
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		
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 XXXII/425/22 z dnia 05.07.2022 r.

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
		905	14 110,10							
801	80195	4240			14 110,10	14 110,10				
851	85195	2180		1 000,00						
851	85195	4210			500,00	500,00				
851	85195	4300			110,00	110,00				
851	85195	4360			390,00	390,00				
852	85295	2180		21 361,48						
852	85295	4010			1 317,88	1 317,88	1 317,88			
852	85295	4110			226,94	226,94		226,94		
852	85295	4120			32,29	32,29		32,29		
852	85295	4210			14 364,60	14 364,60				
852	85295	4300			5 400,00	5 400,00				
852	85295	4710			19,77	19,77		19,77		
Ogółem			14 110,10	22 361,48	36 471,58	36 471,58	1 317,88	279,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady
Miejskiej we Fromborku
Nr XXXII/425/22 z dnia 05.07.2022 r.

Zestawienie planowanych 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	
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
Ogółem					0	500 000	52 000