

**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) uchwala 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 | 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            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup piłkochwyty 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 Jędrzychowie/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> |