

**UCHWAŁA NR XXXVIII/488/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 159 291,87 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 23 964 058,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące 22 968 463,31 zł,

2) dochody majątkowe 995 595 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 159 291,87 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 25 654 967,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 20 691 743,39 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 783 629,02 zł,

b) dotacje w kwocie 629 045,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 4 963 224,57 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 527,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 808 206,01 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 527,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 808 206,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. 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**.

§ 11. 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 8.

§ 12. 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 9.

§ 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 XXXVIII/488/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.12.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-12-29

Informator

Dochody -1 159 291,87 zł
Wydutki -1 159 291,87 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	047	0	Własne	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
700	70005	055	0	Własne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
700	70005	077	0	Własne	763 000,00	-15 000,00	748 000,00
700	70007	064	0	Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700	70007	069	0	Własne	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
700	70007	075	0	Własne	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
750	75023	092	0	Własne	0,00	1,00	1,00
750	75023	096	0	Własne	3 500,00	200,00	3 700,00
750	75023	097	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
750	75023	625	7	Własne	1 190 130,00	-1 130 000,00	60 130,00
750	75095	210	0	Własne	6 268,00	16,13	6 284,13
756	75601	035	0	Własne	11 500,00	1 000,00	12 500,00
756	75615	031	0	Własne	1 220 000,00	50 000,00	1 270 000,00
756	75615	032	0	Własne	95 500,00	-7 000,00	88 500,00
756	75615	033	0	Własne	86 500,00	4 800,00	91 300,00
756	75615	050	0	Własne	755,00	1 500,00	2 255,00
756	75615	091	0	Własne	164 050,00	-50,00	164 000,00
756	75616	031	0	Własne	910 000,00	30 000,00	940 000,00
756	75616	032	0	Własne	540 000,00	35 000,00	575 000,00
756	75616	036	0	Własne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
756	75616	064	0	Własne	6 500,00	200,00	6 700,00
756	75616	091	0	Własne	31 550,00	3 650,00	35 200,00
756	75618	041	0	Własne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
756	75618	092	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
758	75814	210	0	Własne	89 520,00	8 271,00	97 791,00
801	80101	069	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
801	80101	094	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
801	80101	096	0	Własne	50,00	-50,00	0,00

852	85202	097	0	Własne	42 400,00	-27 200,00	15 200,00
852	85228	083	0	Własne	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
855	85501	092	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
855	85501	094	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
855	85503	201	0	Zlecone	365,00	449,00	814,00
855	85513	201	0	Zlecone	65 625,00	78,00	65 703,00
855	85595	210	0	Własne	12 240,00	946,00	13 186,00
900	90005	246	0	Własne	21 000,00	800,00	21 800,00
900	90026	246	0	Własne	55 000,00	-42 800,00	12 200,00
900	90095	064	0	Własne	0,00	16,00	16,00
900	90095	092	0	Własne	0,00	5,00	5,00
900	90095	233	0	Porozumienia z IST	18 874,00	-14 074,00	4 800,00
900	90095	246	0	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
926	92601	233	0	Porozumienia z IST	10 600,00	-10 600,00	0,00
					25 123 350,18	-1 159 291,87	23 964 058,31

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	421	0	Własne	619,00	-619,00	0,00
010	01008	430	0	Własne	619,00	-619,00	0,00
010	01044	303	0	Własne	6 500,00	-6 500,00	0,00
600	60013	630	0	Porozumienia z IST	10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60014	630	0	Porozumienia z IST	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
630	63001	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
630	63001	428	0	Własne	250,00	-250,00	0,00
630	63001	470	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
630	63001	471	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
700	70007	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
700	70007	430	0	Własne	41 000,00	5 000,00	46 000,00
750	75011	428	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75011	471	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75022	470	0	Własne	80,00	-80,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	1 272 153,00	35 645,00	1 307 798,00
750	75023	427	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	75023	471	0	Własne	140,00	-140,00	0,00
750	75023	605	7	Własne	1 190 100,00	-1 100 000,00	90 100,00
750	75023	605	9	Własne	210 100,00	-30 000,00	180 100,00

750	75075	430	0	Własne	78 000,00	10 000,00	88 000,00
750	75095	417	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
750	75095	435	0	Własne	307,67	16,13	323,80
754	75412	417	0	Własne	92,00	-92,00	0,00
754	75414	430	0	Własne	700,00	-700,00	0,00
754	75414	470	0	Własne	900,00	-900,00	0,00
754	75421	303	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
754	75421	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
754	75495	421	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
758	75809	290	0	Własne	75 000,00	1 415,00	76 415,00
801	80113	303	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
801	80195	475	0	Własne	74 824,00	6 913,00	81 737,00
801	80195	485	0	Własne	14 696,00	1 358,00	16 054,00
851	85154	411	0	Własne	280,00	-280,00	0,00
851	85154	412	0	Własne	260,00	-260,00	0,00
851	85154	421	0	Własne	17 727,62	1 460,00	19 187,62
851	85154	427	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
851	85154	441	0	Własne	420,00	-420,00	0,00
851	85195	428	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
855	85501	291	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
855	85501	458	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
855	85503	421	0	Zlecone	365,00	449,00	814,00
855	85513	413	0	Zlecone	65 625,00	78,00	65 703,00
855	85595	329	0	Własne	11 881,13	918,00	12 799,13
855	85595	435	0	Własne	181,24	28,00	209,24
900	90001	421	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90003	417	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	90003	430	0	Własne	268 950,00	10 000,00	278 950,00
900	90004	421	0	Własne	37 500,00	5 000,00	42 500,00
900	90005	401	0	Własne	6 130,00	650,00	6 780,00
900	90005	411	0	Własne	1 053,73	111,73	1 165,46
900	90005	412	0	Własne	150,21	15,93	166,14
900	90005	421	0	Własne	17 570,31	22,34	17 592,65
900	90008	430	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
900	90008	439	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
900	90013	421	0	Własne	3 000,00	2 800,00	5 800,00
900	90026	421	0	Własne	11 000,00	-11 000,00	0,00
900	90026	430	0	Własne	65 000,00	-42 800,00	22 200,00

900	90095	421	0	Porozumienia z IST	18 874,00	-14 074,00	4 800,00
900	90095	421	0	Własne	282 212,57	23 438,00	305 650,57
900	90095	430	0	Własne	103 713,75	10 000,00	113 713,75
900	90095	471	0	Własne	223,00	-223,00	0,00
921	92120	417	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92601	401	0	Własne	3 550,00	-3 550,00	0,00
926	92601	409	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
926	92601	411	0	Własne	2 300,00	-2 300,00	0,00
926	92601	412	0	Własne	350,00	-350,00	0,00
926	92601	421	0	Porozumienia z IST	10 600,00	-10 600,00	0,00
926	92601	444	0	Własne	103,00	-103,00	0,00
926	92605	421	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92605	430	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
					26 814 259,83	-1 159 291,87	25 654 967,96

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/488/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.12.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-12-29

Informator

Dochody -1 159 291,87 zł

Przychody 0,00 zł

Wydatki -1 159 291,87 zł

Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	246 973.64	0,00	246 973,64
750	75011	201	0	Zlecone	38 524.47	0,00	38 524,47
751	75101	201	0	Zlecone	756.00	0,00	756,00
801	80153	201	0	Zlecone	16 805.31	0,00	16 805,31
851	85195	201	0	Zlecone	81.00	0,00	81,00
852	85215	201	0	Zlecone	117.59	0,00	117,59
852	85219	201	0	Zlecone	3 045.00	0,00	3 045,00
852	85295	201	0	Zlecone	308 278.00	0,00	308 278,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 058 920.00	0,00	1 058 920,00
855	85502	201	0	Zlecone	2 068 188.00	0,00	2 068 188,00
855	85503	201	0	Zlecone	365.00	449,00	814,00
855	85513	201	0	Zlecone	65 625.00	78,00	65 703,00
					3 807 679,01	527,00	3 808 206,01

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	2 400,00	0,00	2 400,00
010	01095	411	0	Zlecone	412,56	0,00	412,56
010	01095	412	0	Zlecone	58,80	0,00	58,80
010	01095	421	0	Zlecone	1 071,26	0,00	1 071,26
010	01095	430	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
010	01095	443	0	Zlecone	242 131,02	0,00	242 131,02
750	75011	401	0	Zlecone	36 950,00	0,00	36 950,00
750	75011	411	0	Zlecone	1 502,81	0,00	1 502,81
750	75011	412	0	Zlecone	71,66	0,00	71,66
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
801	80153	421	0	Zlecone	166,38	0,00	166,38
801	80153	424	0	Zlecone	16 638,93	0,00	16 638,93

851	85195	421	0	Zlecone	5,00	0,00	5,00
851	85195	430	0	Zlecone	76,00	0,00	76,00
852	85215	311	0	Zlecone	115,52	0,00	115,52
852	85215	430	0	Zlecone	2,07	0,00	2,07
852	85219	311	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00
852	85295	311	0	Zlecone	302 233,35	0,00	302 233,35
852	85295	401	0	Zlecone	2 771,20	0,00	2 771,20
852	85295	411	0	Zlecone	477,65	0,00	477,65
852	85295	412	0	Zlecone	68,22	0,00	68,22
852	85295	421	0	Zlecone	1 909,00	0,00	1 909,00
852	85295	430	0	Zlecone	427,00	0,00	427,00
852	85295	470	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
852	85295	471	0	Zlecone	41,58	0,00	41,58
855	85501	311	0	Zlecone	1 055 415,00	0,00	1 055 415,00
855	85501	401	0	Zlecone	809,00	0,00	809,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 098,00	0,00	1 098,00
855	85501	411	0	Zlecone	233,00	0,00	233,00
855	85501	412	0	Zlecone	35,00	0,00	35,00
855	85501	421	0	Zlecone	789,00	0,00	789,00
855	85501	430	0	Zlecone	520,00	0,00	520,00
855	85501	461	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85501	471	0	Zlecone	21,00	0,00	21,00
855	85502	311	0	Zlecone	2 008 020,00	0,00	2 008 020,00
855	85502	401	0	Zlecone	43 102,00	0,00	43 102,00
855	85502	411	0	Zlecone	6 404,00	0,00	6 404,00
855	85502	412	0	Zlecone	940,00	0,00	940,00
855	85502	421	0	Zlecone	3 810,00	0,00	3 810,00
855	85502	428	0	Zlecone	137,00	0,00	137,00
855	85502	430	0	Zlecone	4 200,00	0,00	4 200,00
855	85502	441	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	50,00
855	85502	471	0	Zlecone	595,00	0,00	595,00
855	85503	421	0	Zlecone	365,00	449,00	814,00
855	85513	413	0	Zlecone	65 625,00	78,00	65 703,00
					3 807 679,01	527,00	3 808 206,01

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	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, ciągów pieszych oraz oświetlenia na cmentarzu 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		90 100						
			6059		180 100						
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	90015	6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej na terenie ROD "Nad Zalewem" we Fromborku		45 000	15 000		30 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	900	90095	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów ciepłych na terenie miasta i gminy Frombork		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno		50 000	50 000				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	2 794 797,57						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
Ogółem					3 944 997,57	828 515,00	783 515,00	0,00	45 000,00	0,00	x

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/488/22 z dnia 29.12.2022 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	801	80104	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	149 712	149 712				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					189 712,00	189 712,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/488/22 z dnia 29.12.2022 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		15 000,00					15 000,00
750	75018	2710		630,00	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	4 800,00						
900	90095	4210		4 800,00	4 800,00				
Ogółem			34 800,00	50 430,00	5 430,00	0,00	0,00	630,00	45 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		23 964 058,31
A1.	Dochody bieżące		22 968 463,31
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		995 595,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		748 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		25 654 967,96
B1.	Wydatki bieżące		20 691 743,39
B2.	Wydatki majątkowe		4 963 224,57
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 690 909,65
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		2 276 719,92
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 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/488/22 z dnia 29.12.2022 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75095	2100	6 284,13						
750	75095	4350		323,80	323,80				
750	75095	4370		3 909,50	3 909,50				
750	75095	4740		1 750,00	1 750,00	1 750,00			
750	75095	4850		300,83	300,83		300,83		
754	75495	2100	476 716,00						
754	75495	3280		85 000,00	85 000,00				
754	75495	4350		33,16	33,16				
754	75495	4370		391 300,00	391 300,00				
754	75495	4740		320,00	320,00	320,00			
754	75495	4850		62,84	62,84		62,84		
758	75814	2100	97 791,00						
801	80195	4750		81 737,00	81 737,00	81 737,00			
801	80195	4850		16 054,00	16 054,00		16 054,00		

852	85295	2100	36 729,00						
852	85295	3290		2 169,00	2 169,00				
852	85295	4370		34 560,00	34 560,00				
853	85395	2100	42 600,00						
853	85395	3290		41 741,00	41 741,00				
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	13 186,00						
855	85595	3290		12 799,13	12 799,13				
855	85595	4350		209,24	209,24				
855	85595	4370		177,63	177,63				
Ogólem			673 306,13	673 306,13	673 306,13	84 514,42	16 556,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/488/22 z dnia 29.12.2022 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:	208 659	208 659
	rozdział 80104	111 200	111 200
	rozdział 80148	97 459	97 459
	Ogółem	208 659	208 659