

UCHWAŁA NR XXIX/393/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372) i 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 303 100,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 21 529 765,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 616 135,00 zł,

2) dochody majątkowe 5 913 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 312 100,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 22 791 935,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 15 985 235,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 297 785,32 zł,

b) dotacje w kwocie 583 630,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 80 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6 806 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 789 570,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305):

1) Dochody w wysokości 1 649 230,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 1 489 200,00 zł.

§ 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 XXIX/393/22
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.02.2022 r.**

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Typ: Budżet
Organ: Rada
Data 2022-02-24

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	205	7	Własne	0.00	105 500,00	105 500,00
853	85395	205	7	Własne	0.00	193 600,00	193 600,00
855	85502	097	0	Własne	0.00	2 000,00	2 000,00
900	90095	097	0	Własne	0.00	2 000,00	2 000,00
					21 226 665,00	303 100,00	21 529 765,00
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	421	7	Własne	0,00	65 350,00	65 350,00
750	75095	430	7	Własne	0,00	40 150,00	40 150,00
758	75818	680	0	Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
801	80101	291	0	Własne	0,00	11 000,00	11 000,00
853	85395	421	7	Własne	0,00	182 500,00	182 500,00
853	85395	443	7	Własne	0,00	11 100,00	11 100,00
900	90095	427	0	Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
900	90095	605	0	Własne	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
					22 479 835,00	312 100,00	22 791 935,00

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	100 000						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	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	10 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 190 100						
			6059		210 100						
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem*		4 100 000	300 000		3 800 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork

9	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	650 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					2 450 200,00	4 270 000,00	470 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	x

* Poz. 6 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł

* Poz. 9 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
XXIX/393/22 z dnia 24.02.2022 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 źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500	6 500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		21 529 765,00
A1.	Dochody bieżące		15 616 135,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		5 913 630,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		733 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		22 791 935,00
B1.	Wydatki bieżące		15 985 235,00
B2.	Wydatki majątkowe		6 806 700,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 262 170,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-369 100,00
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.	splata 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		