

UCHWAŁA NR XXX/403/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 24 marca 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) 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 967,52 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 21 623 491,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 729 861,48 zł,

2) dochody majątkowe 5 893 630,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 967,52 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 22 885 661,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 16 098 951,48 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 310 567,80 zł,

b) dotacje w kwocie 583 630,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 6 786 710,00 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 1 789 570,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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..

§ 7. 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 1 749 230,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 1 589 200,00 zł.

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

1) Przychody w wysokości 14 000,00 zł,

2) Dochody w wysokości 22 361,48 zł,

3) Wydatki w wysokości 36 361,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXX/403/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.03.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXX/403/22
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2022-03-24

Informator

Dochody -6 967,52 zł
Wydutki -6 967,52 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60041	092	0	Własne	0.00	10,00	10,00
630	63095	663	0	Porozumienia z JST	20 000,00	-20 000,00	0,00
758	75801	292	0	Własne	2 287 071,00	-8 339,00	2 278 732,00
852	85295	218	0	Własne	0.00	21 361,48	21 361,48
					21 630 459,00	-6 967,52	21 623 491,48

Wydutki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	605	0	Własne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
700	70005	430	0	Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700	70007	440	0	Własne	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
700	70007	443	0	Własne	52 000,00	8 000,00	60 000,00
700	70007	605	0	Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75075	430	0	Własne	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
801	80101	411	0	Własne	300 000,00	1 120,00	301 120,00
801	80101	412	0	Własne	25 000,00	153,00	25 153,00
801	80101	426	0	Własne	195 000,00	-16 012,00	178 988,00
801	80101	479	0	Własne	1 200 000,00	6 400,00	1 206 400,00
852	85295	401	0	Własne	50 000,00	3 764,52	53 764,52
852	85295	411	0	Własne	8 000,00	648,27	8 648,27
852	85295	412	0	Własne	1 150,00	92,25	1 242,25
852	85295	421	0	Własne	1 000,00	12 300,00	13 300,00
852	85295	430	0	Własne	450,00	4 500,00	4 950,00
852	85295	471	0	Własne	750,00	56,44	806,44
900	90095	605	0	Własne	4 100 000,00	-19 990,00	4 080 010,00
					22 892 629,00	-6 967,52	22 885 661,48

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej we Fromborku Nr XXX/403/22
z dnia 24.03.2022 r.

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	10 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 190 100						
			6059		210 100						
6	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej		10 000	10 000				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					6 450 210,00	250 000,00	250 000,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku Nr XXX/403/22
z dnia 24.03.2022 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	
Ogółem			0,00	60 630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	60 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		21 623 491,48
A1.	Dochody bieżące		15 729 861,48
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		5 893 630,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		733 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		22 885 661,48
B1.	Wydatki bieżące		16 098 951,48
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 XXX/403/22 z dnia 24.03.2022 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	14 000,00							
801	80195	4240			14 000,00	14 000,00				
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			3 764,52	3 764,52	3 764,52			
852	85295	4110			648,27	648,27		648,27		
852	85295	4120			92,25	92,25		92,25		
852	85295	4210			12 300,00	12 300,00				
852	85295	4300			4 500,00	4 500,00				
852	85295	4710			56,44	56,44		56,44		
Ogółem			14 000,00	22 361,48	36 361,48	36 361,48	3 764,52	796,96	0,00	0,00