

**UCHWAŁA NR XXXVII/474/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 1 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 886 450,57 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 25 073 680,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące 22 933 085,18 zł,

2) dochody majątkowe 2 140 595,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 886 450,57 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 26 764 589,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 20 646 365,26 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 731 429,76 zł,

b) dotacje w kwocie 622 630,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 6 118 224,57 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 2 218 309,65 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

§ 8. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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 7.

§ 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 XXXVII/474/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 01.12.2022 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Num XXXVII/474/22
Typ : Budżet
Orga Rada
Data 2022-12-01

Informator

Dochody 2 886 450,5
Wydutki 2 886 450,5

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	28 000.00	-4 000,00	24 000,00
600	60041	069	0	Własne	50 000.00	10 000,00	60 000,00
700	70005	047	0	Własne	20 000.00	-8 000,00	12 000,00
700	70005	055	0	Własne	25 000.00	-3 000,00	22 000,00
700	70005	064	0	Własne	300.00	20,00	320,00
700	70005	069	0	Własne	6 000.00	-5 000,00	1 000,00
700	70007	075	0	Własne	240 000.00	-50 000,00	190 000,00
700	70007	092	0	Własne	25 000.00	-5 000,00	20 000,00
750	75023	092	0	Własne	3 600.00	-3 600,00	0,00
750	75023	205	7	Własne	131 800.00	-55 948,00	75 852,00
750	75023	205	9	Własne	0.00	14 148,00	14 148,00
756	75601	035	0	Własne	10 000.00	1 500,00	11 500,00
756	75616	032	0	Własne	495 000.00	45 000,00	540 000,00
756	75616	033	0	Własne	2 550.00	200,00	2 750,00
756	75616	034	0	Własne	5 000.00	-5 000,00	0,00
756	75616	036	0	Własne	4 700.00	800,00	5 500,00
756	75616	044	0	Własne	4 500.00	500,00	5 000,00
756	75616	050	0	Własne	200 000.00	50 000,00	250 000,00
756	75616	064	0	Własne	5 000.00	1 500,00	6 500,00
756	75616	088	0	Własne	200.00	-200,00	0,00
756	75616	091	0	Własne	27 550.00	4 000,00	31 550,00
756	75621	001	0	Własne	2 022 645.00	2 888 418,57	4 911 063,57
758	75814	210	0	Własne	82 157.00	7 363,00	89 520,00
801	80101	097	0	Własne	2 730.00	1 749,00	4 479,00
851	85195	218	0	Własne	1 000.00	-1 000,00	0,00
852	85295	218	0	Własne	1 750 609.28	-134 000,00	1 616 609,28
853	85395	218	0	Własne	0.00	134 000,00	134 000,00
900	90002	091	0	Własne	3 000.00	2 000,00	5 000,00
					22 187 229,61	2 886 450,57	25 073 680,18

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	302	0	Własne	0,00	200,00	200,00
750	75023	401	0	Własne	1 209 253,00	55 000,00	1 264 253,00
750	75023	411	0	Własne	216 135,00	8 000,00	224 135,00
750	75023	412	0	Własne	27 000,00	500,00	27 500,00
750	75023	421	9	Własne	0,00	2 798,16	2 798,16
750	75023	421	7	Własne	35 000,00	-19 998,16	15 001,84
750	75023	421	0	Własne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
750	75023	426	0	Własne	69 000,00	20 000,00	89 000,00
750	75023	430	7	Własne	96 800,00	-85 000,80	11 799,20
750	75023	430	9	Własne	0,00	2 200,80	2 200,80
750	75023	441	0	Własne	15 040,00	1 000,00	16 040,00
754	75412	421	0	Własne	32 000,00	2 000,00	34 000,00
801	80101	401	0	Własne	404 203,00	23 000,00	427 203,00
801	80101	426	0	Własne	196 788,00	20 000,00	216 788,00
801	80101	479	0	Własne	1 282 242,00	15 000,00	1 297 242,00
801	80104	456	0	Własne	0,00	59 098,00	59 098,00
801	80104	479	0	Własne	392 522,00	10 000,00	402 522,00
801	80104	666	0	Własne	0,00	149 712,00	149 712,00
801	80195	475	0	Własne	68 670,00	6 154,00	74 824,00
801	80195	485	0	Własne	13 487,00	1 209,00	14 696,00
851	85195	421	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
851	85195	430	0	Własne	23 290,00	-110,00	23 180,00
852	85295	311	0	Własne	1 695 400,00	-131 372,00	1 564 028,00
852	85295	401	0	Własne	74 389,23	-2 168,00	72 221,23
852	85295	411	0	Własne	12 200,26	-374,00	11 826,26
852	85295	412	0	Własne	1 747,57	-53,00	1 694,57
852	85295	471	0	Własne	1 119,79	-33,00	1 086,79
853	85395	401	0	Własne	0,00	2 168,00	2 168,00
853	85395	411	0	Własne	0,00	374,00	374,00
853	85395	412	0	Własne	0,00	53,00	53,00
853	85395	421	0	Własne	0,00	33,00	33,00
853	85395	443	0	Własne	0,00	131 372,00	131 372,00
900	90015	421	0	Własne	33 700,00	35 000,00	68 700,00
900	90015	426	0	Własne	13 800,00	2 000,00	15 800,00
900	90095	421	0	Własne	272 212,57	10 000,00	282 212,57
900	90095	426	0	Własne	111 389,00	50 000,00	161 389,00
900	90095	605	0	Własne	378 610,00	2 516 187,57	2 894 797,57
					23 878 139,26	2 886 450,57	26 764 589,83

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		1 190 100						
			6059		210 100						
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					5 074 997,57	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 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/474/22 z dnia 01.12.2022 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 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	30 000	30 000				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
4	801	80104	666	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
5	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					214 712,00	214 712,00	0,00	0,00	0,00	x

2.	Wydatki bieżące razem:	x		339 100,00	0,00	339 100,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	330 900,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki, z tego:	078	750-75095	105 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.	105 500,00			0,00	105 500,00										
2023 r.	0,00			0,00	0,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki, z tego:	078	853-85395	193 600,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.	193 600,00			0,00	193 600,00										
2023 r.	0,00			0,00	0,00										
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty													
	Razem wydatki, z tego:	109	750-75023	40 000,00	0,00	40 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.	31 800,00			0,00	31 800,00										
2023 r.	8 200,00			0,00	8 200,00										

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		25 073 680,18
A1.	Dochody bieżące		22 933 085,18
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 140 595,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		763 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		26 764 589,83
B1.	Wydatki bieżące		20 646 365,26
B2.	Wydatki majątkowe		6 118 224,57
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 690 909,65
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		2 286 719,92
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.	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	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.	splaty 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 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/474/22 z dnia 01.12.2022 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				
852	85295	2180		1 616 609,28						
852	85295	3110			1 564 028,00	1 564 028,00				
852	85295	4010			22 221,23	22 221,23	22 221,23			
852	85295	4110			3 826,26	3 826,26		3 826,26		
852	85295	4120			544,57	544,57		544,57		
852	85295	4210			18 811,43	18 811,43				
852	85295	4300			6 841,00	6 841,00				
852	85295	4710			336,79	336,79		336,79		
853	85395	2180		134 000,00						
853	85395	4010			2 168,00	2 168,00	2 168,00			
853	85395	4110			374,00	374,00		374,00		
853	85395	4120			53,00	53,00		53,00		
853	85395	4210			33,00	33,00				

853	85395	4430			131 372,00	131 372,00				
Ogólem			14 110,10	1 616 609,28	1 630 719,38	1 630 719,38	22 221,23	4 707,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/474/22 z dnia 01.12.2022 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	6 268,00						
750	75095	4350		307,67	307,67				
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	450 466,00						
754	75495	3280		85 000,00	85 000,00				
754	75495	4350		33,16	33,16				
754	75495	4370		365 050,00	365 050,00				
754	75495	4740		320,00	320,00	320,00			
754	75495	4850		62,84	62,84		62,84		
758	75814	2100	89 520,00						
801	80195	4750		74 824,00	74 824,00	74 824,00			
801	80195	4850		14 696,00	14 696,00		14 696,00		

852	85295	2100	25 144,00						
852	85295	3290		2 104,00	2 104,00				
852	85295	4370		23 040,00	23 040,00				
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	12 240,00						
855	85595	3290		11 881,13	11 881,13				
855	85595	4350		181,24	181,24				
855	85595	4370		177,63	177,63				
Ogółem			626 238,00	626 238,00	626 238,00	77 601,42	15 198,75	0,00	0,00