

**UCHWAŁA NR XXIV/321/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 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 652 326,18 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 730 513,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące **17 056 034,26 zł,**

2) dochody majątkowe **2 674 478,76 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 196 732,18 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 437 513,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **17 055 355,26 zł,** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 819 709,47 zł,**

b) dotacje w kwocie **549 398,00 zł,**

c) wydatki na obsługę długu gminy **59 651,00 zł,**

2) wydatki majątkowe **4 382 157,76 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 251 093,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2 234 400,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 707 000,00 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 **532 594,00 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 174 406,00 zł.**

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

1) Dochody w wysokości 41 500,00 zł,

2) Wydatki w wysokości 41 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 1219 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 4 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 4 000 zł.

§ 10. 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 **6 300 zł.**

2) Dochody, o których mowa w ust. 1) przeznacza 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.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł.**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 174 406,00 zł.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 14. 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 XXIV/321/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16.09.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXIV/321/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-09-16
Informator	
Dochody 652 326,18 Wydatki 196 732,18	Przychody -455 594,00 Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	055	0	Własne	38 000,00	12 000,00	50 000,00
700	70005	077	0	Własne	622 594,00	500 000,00	1 122 594,00
756	75615	031	0	Własne	550 000,00	40 000,00	590 000,00
756	75615	032	0	Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756	75618	027	0	Własne	0,00	6 300,00	6 300,00
756	75618	069	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	31 899,42	31 899,42
758	75814	633	0	Własne	0,00	2 915,76	2 915,76
801	80101	097	0	Własne	100,00	208,00	308,00
851	85195	097	0	Własne	22 500,00	-22 500,00	0,00
851	85195	218	0	Własne	0,00	41 500,00	41 500,00
855	85502	097	0	Własne	300,00	1 000,00	1 300,00
900	90002	091	0	Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	90005	246	0	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00

900	90019	069	0	Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900	90020	040	0	Własne	0,00	3,00	3,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
					19 078 186,84	652 326,18	19 730 513,02

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60014	630	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
600	60016	421	0	Własne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
630	63095	605	0	Własne	80 000,00	2 915,76	82 915,76
700	70004	427	0	Własne	30 000,00	-9 594,00	20 406,00
710	71004	430	0	Własne	55 910,00	15 000,00	70 910,00
750	75011	441	0	Własne	500,00	400,00	900,00
750	75011	470	0	Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
750	75011	471	0	Własne	1 300,00	-1 000,00	300,00
750	75023	453	0	Własne	61 000,00	200 000,00	261 000,00
750	75023	471	0	Własne	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
750	75075	606	0	Własne	26 000,00	-416,00	25 584,00
754	75410	617	0	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
757	75702	807	0	Własne	97 000,00	-37 349,00	59 651,00
801	80101	427	0	Własne	24 096,00	208,00	24 304,00
801	80195	401	9	Własne	1 148,00	-584,69	563,31
801	80195	401	7	Własne	9 819,00	-4 733,60	5 085,40
801	80195	404	7	Własne	1 040,00	-610,35	429,65

801	80195	404	9	Własne	124,00	-73,49	50,51
801	80195	411	9	Własne	224,00	-112,48	111,52
801	80195	411	7	Własne	1 889,00	-940,28	948,72
801	80195	412	9	Własne	29,00	-16,07	12,93
801	80195	412	7	Własne	227,00	-117,01	109,99
801	80195	424	7	Własne	17 083,00	6 401,24	23 484,24
801	80195	424	9	Własne	2 007,00	786,73	2 793,73
851	85154	421	0	Własne	14 812,29	3 000,00	17 812,29
851	85154	430	0	Własne	22 600,00	3 300,00	25 900,00
851	85195	401	0	Własne	8 600,00	6 000,00	14 600,00
851	85195	411	0	Własne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
851	85195	421	0	Własne	11 500,00	5 000,00	16 500,00
851	85195	430	0	Własne	17 680,00	7 000,00	24 680,00
852	85202	433	0	Własne	376 000,00	-25 000,00	351 000,00
852	85214	311	0	Własne	218 063,00	-20 000,00	198 063,00
852	85215	311	0	Własne	92 000,00	10 500,00	102 500,00
852	85216	311	0	Własne	252 999,00	-40 000,00	212 999,00
852	85219	411	0	Własne	64 000,00	360,00	64 360,00
852	85219	436	0	Własne	1 800,00	150,00	1 950,00
852	85219	443	0	Własne	2 500,00	400,00	2 900,00
852	85219	444	0	Własne	9 500,00	320,00	9 820,00
852	85219	470	0	Własne	1 700,00	400,00	2 100,00
852	85219	471	0	Własne	5 500,00	-1 803,00	3 697,00
852	85228	444	0	Własne	4 600,00	172,00	4 772,00
852	85230	311	0	Własne	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
852	85295	444	0	Własne	1 550,00	1,00	1 551,00
855	85508	433	0	Własne	70 000,00	-30 000,00	40 000,00

900	90005	401	0	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90005	411	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90005	412	0	Własne	0,00	800,00	800,00
900	90005	421	0	Własne	100,00	22 000,00	22 100,00
900	90005	441	0	Własne	0,00	200,00	200,00
900	90019	443	0	Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900	90095	401	0	Własne	223 353,00	65 000,00	288 353,00
900	90095	411	0	Własne	41 169,00	5 000,00	46 169,00
900	90095	421	0	Własne	45 500,00	30 000,00	75 500,00
900	90095	430	0	Własne	35 000,00	46 899,42	81 899,42
900	90095	471	0	Własne	3 000,00	-2 500,00	500,00
921	92109	248	0	Własne	45 000,00	-277,00	44 723,00
921	92116	248	0	Własne	20 000,00	-1 955,00	18 045,00
926	92601	417	0	Własne	40 310,00	-27 000,00	13 310,00
926	92601	421	0	Porozumienia z JST	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
					21 240 780,84	196 732,18	21 437 513,02

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	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		200 000	56 200		143 800		Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku		102 916	82 915,76		20 000		Gmina Frombork
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000	0					Gmina Frombork
4	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców		10 000	10 000				Gmina Frombork
			6057			1 198 500				1 198 500	
			6059			211 500	211 500				
5	750	75075	6060	Zakup witaczy promocyjnych		25 584	25 584				Gmina Frombork
6	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem		1 930 000	755 594	1 174 406,00			Gmina Frombork
7	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	532 594	0					Gmina Frombork
Ogółem					572 594,00	3 678 499,76	1 141 793,76	1 174 406,00	163 800,00	1 198 500,00	x

* Poz. 7 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 XXIV/321/21 z dnia 16.09.2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000				Gmina Frombork
2	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 564	63 564				Gmina Frombork
4	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500	7 500				Gmina Frombork
Ogółem					131 064,00	131 064,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIV/321/21 z dnia 16.09.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	60004	2710		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
600	60014	6300		45 000,00					45 000,00
630	63095	6630	20 000,00						
630	63095	6630		20 000,00					20 000,00
750	75018	2710		630,00	630,00			630,00	
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	2330	8 000,00						
926	92601	4210		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			28 000,00	122 630,00	57 630,00	0,00	0,00	49 630,00	65 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 730 513,02
A1.	Dochody bieżące		17 056 034,26
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 674 478,76
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		1 123 094,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		21 437 513,02
B1.	Wydatki bieżące		17 055 355,26
B2.	Wydatki majątkowe		4 382 157,76
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 707 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		679,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 707 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 234 400,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 174 406,00
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, w tym:		
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	532 594,00
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.	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 XXIV/321/21 z dnia 16.09.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody 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
851	85195	2180	41 500,00						
851	85195	4010		14 600,00	14 600,00				
851	85195	4110		2 600,00	2 600,00				
851	85195	4120		200,00	200,00				
851	85195	4210		16 500,00	16 500,00				
851	85195	4300		7 000,00	7 000,00				
851	85195	4360		600,00	600,00				
Ogółem			41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		44 723	
2	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		395 000	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		18 045	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000
2	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego / OSP Frombork			4 000
3	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego / OSP Jędrzychowo			4 000
4	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego / OSP Wielkie Wierzno			4 000
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
7	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000

8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	457 768	42 000