

**UCHWAŁA NR XXVII/363/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 108 250,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 18 957 662,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17 653 183,18 zł,

2) dochody majątkowe 1 304 479,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 282 656,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 19 490 256,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 17 357 374,18 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 968 748,34 zł,

b) dotacje w kwocie 567 898,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 2 132 882,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 059 994,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 532 594,00 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.

§ 9. 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 16 573,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 1 185 790,01 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Nr 888):

1) Dochody w wysokości 833 500,00 zł;

2) Wydatki w wysokości 833 500,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Urszula Zakrzewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/363/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2021 r.			
Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer:	XXVII/363/21
		Typ:	Budżet
		Organ podejmujący:	Rada
		Data wejścia:	2021-12-30
Informator			
Dochody	-1 220 813,00	Przychody	-1 174 406,00
Wydatki	-2 395 219,00	Rozchody	0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
630	63095	625	7	Własne	160 000,00	-160 000,00	0,00
700	70004	092	0	Własne	22 500,00	-4 000,00	18 500,00
700	70005	075	0	Własne	217 000,00	7 800,00	224 800,00
700	70005	077	0	Własne	1 122 594,00	4 100,00	1 126 694,00
700	70005	092	0	Własne	20 000,00	-9 500,00	10 500,00
750	75023	057	0	Własne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750	75023	092	0	Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
750	75023	096	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	75023	097	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	75023	625	7	Własne	1 198 500,00	-1 190 136,00	8 364,00

756	75601	035	0	Własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
756	75601	091	0	Własne	200,00	100,00	300,00
756	75615	031	0	Własne	590 000,00	15 000,00	605 000,00
756	75616	031	0	Własne	821 000,00	40 000,00	861 000,00
756	75616	032	0	Własne	480 000,00	5 000,00	485 000,00
756	75616	034	0	Własne	37 220,00	-37 220,00	0,00
756	75616	036	0	Własne	5 000,00	17 000,00	22 000,00
756	75616	050	0	Własne	160 000,00	30 000,00	190 000,00
756	75616	091	0	Własne	20 000,00	500,00	20 500,00
756	75618	041	0	Własne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
756	75618	046	0	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
756	75618	092	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
756	75621	002	0	Własne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758	75802	275	0	Własne	0,00	349 388,00	349 388,00
801	80101	205	7	Własne	17 702,00	-17 702,00	0,00
855	85502	236	0	Własne	9 000,00	320,00	9 320,00
900	90002	049	0	Własne	880 000,00	-46 500,00	833 500,00
900	90002	064	0	Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
900	90002	091	0	Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
900	90005	246	0	Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
900	90095	246	0	Własne	65 000,00	-65 000,00	0,00
					20 065 912,94	-1 108 250,00	18 957 662,94

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	630	0	Porozumienia z JST	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
600	60016	605	0	Własne	230 000,00	-225 000,00	5 000,00
630	63001	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
630	63001	441	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
630	63001	470	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
630	63095	421	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
630	63095	430	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
700	70004	427	0	Własne	10 406,00	-10 406,00	0,00
700	70004	441	0	Własne	450,00	-450,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
750	75011	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75022	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	1 006 121,99	30 000,00	1 036 121,99
750	75023	412	0	Własne	24 650,00	-1 000,00	23 650,00
750	75023	427	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	75023	442	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
750	75023	453	0	Własne	253 500,00	-14 995,00	238 505,00
750	75023	471	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
750	75023	605	7	Własne	1 198 500,00	-70 275,00	1 128 225,00
750	75075	441	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
754	75414	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
754	75421	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
801	80101	302	0	Własne	95 000,00	-3 000,00	92 000,00

801	80101	401	0	Własne	1 569 963,00	9 000,00	1 578 963,00
801	80101	411	0	Własne	300 200,00	13 000,00	313 200,00
801	80101	421	0	Własne	45 000,00	-4 348,00	40 652,00
801	80101	444	0	Własne	125 000,00	2 348,00	127 348,00
801	80104	401	0	Własne	562 000,00	-9 000,00	553 000,00
801	80104	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
801	80104	421	0	Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801	80104	426	0	Własne	71 050,00	-2 142,00	68 908,00
801	80104	444	0	Własne	30 000,00	2 142,00	32 142,00
801	80146	470	0	Własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801	80195	421	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
801	80195	424	0	Własne	55 500,00	4 500,00	60 000,00
801	80195	430	0	Własne	9 029,74	-1 000,00	8 029,74
801	80195	443	0	Własne	590,26	-500,00	90,26
851	85195	428	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
854	85401	411	0	Własne	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
854	85401	412	0	Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854	85401	427	0	Własne	500,00	-219,00	281,00
854	85401	444	0	Własne	8 000,00	219,00	8 219,00
900	90002	421	0	Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900	90002	430	0	Własne	867 500,00	-40 300,00	827 200,00
900	90002	441	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90002	461	0	Własne	1 000,00	-700,00	300,00
900	90003	417	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90004	441	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90004	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90005	401	0	Własne	5 000,00	-2 750,00	2 250,00

900	90005	411	0	Własne	2 000,00	-1 600,00	400,00
900	90005	412	0	Własne	800,00	-740,00	60,00
900	90005	421	0	Własne	21 900,00	-14 900,00	7 000,00
900	90005	441	0	Własne	400,00	-10,00	390,00
900	90095	401	0	Własne	285 753,00	5 000,00	290 753,00
900	90095	421	0	Własne	107 000,00	20 620,00	127 620,00
900	90095	430	0	Własne	51 199,42	17 000,00	68 199,42
900	90095	441	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90095	471	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90095	605	0	Własne	1 925 000,00	-1 925 000,00	0,00
921	92120	417	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92601	409	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
926	92601	426	0	Własne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
					21 772 912,94	-2 282 656,00	19 490 256,94

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	5 000						Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	103 915,76						Gmina Frombork
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000						Gmina Frombork
4	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	10 000						Gmina Frombork
			6057		1 128 225						
			6059		211 500						
5	750	75075	6060	Zakup witaczy promocyjnych		25 584	25 584				Gmina Frombork
6	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	532 594	0					Gmina Frombork
Ogółem					2 031 234,76	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	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 XXVII/363/21 z dnia 30.12.2021 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	20 000	20 000				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	33 564	33 564				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					76 064,00	76 064,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/363/21 z dnia 30.12.2021 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		20 000,00					20 000,00
630	63095	6630	16 000,00						
630	63095	6630		16 000,00					16 000,00
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			24 000,00	93 630,00	57 630,00	0,00	0,00	49 630,00	36 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		18 957 662,94
A1.	Dochody bieżące		17 653 183,18
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		1 304 479,76
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		1 127 194,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		19 490 256,94
B1.	Wydatki bieżące		17 357 374,18
B2.	Wydatki majątkowe		2 132 882,76
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-532 594,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		295 809,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		532 594,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 059 994,00
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, 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 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/363/21 z dnia 30.12.2021 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2180	60 000,00						
801	80195	4240		60 000,00	60 000,00				
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			101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00