

**UCHWAŁA NR XXII/285/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 kwietnia 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) 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 113 789,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 000 516,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16 830 122,00 zł,

2) dochody majątkowe 2 170 394,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 743 789,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 163 110,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 16 783 452,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 753 449,75 zł,

b) dotacje w kwocie 539 630,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 97 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 4 379 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia 125,00 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 4 726 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia 125,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 4 726 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 248 594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 131 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 2 689 994,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 162 594,00 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 oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 630 000,00 zł.

§ 10. 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 **1 630 000,00 zł**.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **65 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67 812,29 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) Dochody w wysokości 0,00 zł,

2) Wydatki w wysokości 532 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) Dochody w wysokości 16 500,00 zł,

2) Wydatki w wysokości 16 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 15. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **157 500,00 zł**; wydatki – **157 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

§ 18. 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 XXII/285/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.04.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXII/285/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-04-29
Informator	
Dochody 113 789,00	Przychody 1 630 000,00
Wydatki 1 743 789,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	633	0	Własne	0,00	143 800,00	143 800,00
600	60016	663	0	Porozumienia z JST	80 000,00	-80 000,00	0,00
630	63095	663	0	Porozumienia z JST	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	055	0	Własne	17 000,00	15 000,00	32 000,00
756	75616	043	0	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
756	75618	268	0	Własne	0,00	9 864,00	9 864,00
851	85195	097	0	Własne	13 500,00	3 000,00	16 500,00
852	85215	201	0	Zlecone	80,00	80,00	160,00
852	85219	201	0	Zlecone	2 521,00	45,00	2 566,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	0,00	12 000,00	12 000,00
					18 886 727,00	113 789,00	19 000 516,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	421	0	Własne	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
600	60016	427	0	Własne	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
600	60016	605	0	Porozumienia z JST	80 000,00	-80 000,00	0,00
600	60016	605	0	Własne	612 594,00	-412 594,00	200 000,00
630	63095	605	0	Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
630	63095	605	0	Porozumienia z JST	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70004	443	0	Własne	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
700	70004	605	0	Własne	250 000,00	-250 000,00	0,00
710	71004	417	0	Własne	14 400,00	1 500,00	15 900,00
710	71035	430	0	Własne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
750	75011	401	0	Zlecone	33 943,00	-574,67	33 368,33
750	75011	411	0	Zlecone	0,00	502,98	502,98
750	75011	412	0	Zlecone	0,00	71,69	71,69
750	75075	606	0	Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
754	75421	303	0	Własne	0,00	500,00	500,00
754	75421	421	0	Własne	4 000,00	-500,00	3 500,00
758	75818	680	0	Własne	200 000,00	-136 436,00	63 564,00
851	85195	421	0	Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852	85215	311	0	Zlecone	78,39	78,40	156,79
852	85215	430	0	Zlecone	1,61	1,60	3,21
852	85219	311	0	Zlecone	2 485,00	36,00	2 521,00
852	85219	421	0	Zlecone	36,00	9,00	45,00

900	90013	421	0	Własne	2 000,00	1 400,00	3 400,00
900	90013	430	0	Własne	10 000,00	-1 440,00	8 560,00
900	90013	441	0	Własne	0,00	40,00	40,00
900	90095	427	0	Własne	7 649,71	65 000,00	72 649,71
900	90095	605	0	Własne	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
921	92195	605	0	Własne	0,00	532 594,00	532 594,00
926	92601	421	0	Porozumienia z JST	0,00	12 000,00	12 000,00
926	92601	421	0	Własne	16 000,00	600,00	16 600,00
					19 419 321,00	1 743 789,00	21 163 110,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/285/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.04.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXII/285/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-04-29
Informator	
Dochody 113 789,00	Przychody 1 630 000,00
Wydatki 1 743 789,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	201	0	Zlecone	80,00	80,00	160,00
852	85219	201	0	Zlecone	2 521,00	45,00	2 566,00
					4 726 798,00	125,00	4 726 923,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	401	0	Zlecone	33 943,00	-574,67	33 368,33
750	75011	411	0	Zlecone	0,00	502,98	502,98
750	75011	412	0	Zlecone	0,00	71,69	71,69

852	85215	311	0	Zlecone	78,39	78,40	156,79
852	85215	430	0	Zlecone	1,61	1,60	3,21
852	85219	311	0	Zlecone	2 485,00	36,00	2 521,00
852	85219	421	0	Zlecone	36,00	9,00	45,00
					4 726 798,00	125,00	4 726 923,00

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		100 000	80 000		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		26 000	26 000				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	300 000	1 630 000			Gmina Frombork
7	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	532 594	0					Gmina Frombork
Ogółem					572 594,00	3 676 000,00	683 700,00	1 630 000,00	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 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina 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				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 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 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	60013	6300		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
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	12 000,00						
926	92601	4210		12 000,00	12 000,00				
Ogółem			32 000,00	141 630,00	61 630,00	0,00	0,00	49 630,00	80 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 000 516,00
A1.	Dochody bieżące		16 830 122,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 170 394,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		623 094,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		21 163 110,00
B1.	Wydatki bieżące		16 783 452,00
B2.	Wydatki majątkowe		4 379 658,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-2 162 594,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		46 670,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		2 162 594,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 689 994,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 630 000,00
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.	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, 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.	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 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody 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
		905	532 594,00						
921	92195	6050		532 594,00					532 594,00
Ogółem			532 594,00	532 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 594,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 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	0970	16 500,00						
851	85195	4010		6 500,00	6 500,00				
851	85195	4110		1 200,00	1 200,00				
851	85195	4120		200,00	200,00				
851	85195	4210		8 000,00	8 000,00				
851	85195	4360		600,00	600,00				
Ogółem			16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 r.

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		45 000	
2	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		395 000	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		20 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	460 000	30 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/285/21 z dnia 29.04.2021 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	157 500	157 500
	rozdział 80104	87 100	87 100
	rozdział 85401	70 400	70 400
Ogółem		157 500	157 500