

**UCHWAŁA NR XXIII/318/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 24 czerwca 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 23 657,57 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 172 898,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17 001 335,94 zł,

2) dochody majątkowe 2 171 563,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23 657,57 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 335 492,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 16 955 834,94 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 775 892,47 zł,

b) dotacje w kwocie 551 630,00 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 6,00 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 4 875 654,37 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 6,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 4 875 654,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 689 994,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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.

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

1) Przychody w wysokości 532 594,00 zł,

2) Wydatki w wysokości 532 594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) Dochody w wysokości 22 500,00 zł,

2) Wydatki w wysokości 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XXIII/318/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.06.2021 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXIII/318/21
Typ : Budżet
Organ : Rada
Data : 2021-06-24

Informator

Dochody 23 657,57 zł
Wydatki 23 657,57 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	055	0	Własne	32 000,00	6 000,00	38 000,00
754	75412	097	0	Własne	0,00	920,00	920,00
801	80101	094	0	Własne	0,00	6 058,09	6 058,09
801	80101	151	0	Własne	0,00	12,48	12,48
851	85195	097	0	Własne	16 500,00	6 000,00	22 500,00
852	85213	094	0	Własne	0,00	680,00	680,00
852	85215	201	0	Zlecone	160,00	6,00	166,00
852	85216	094	0	Własne	1 831,00	2 500,00	4 331,00
855	85504	092	0	Własne	0,00	12,00	12,00
855	85504	094	0	Własne	0,00	300,00	300,00
900	90095	625	9	Własne	0,00	176,00	176,00
900	90095	625	7	Własne	0,00	993,00	993,00
					19 149 241,37	23 657,57	19 172 898,94

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	282	0	Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
754	75412	417	0	Własne	2 500,00	342,00	2 842,00
754	75412	421	0	Własne	31 750,00	-11 422,00	20 328,00
801	80101	291	0	Własne	0,00	6 070,57	6 070,57
801	80101	401	0	Własne	1 528 000,00	5 863,00	1 533 863,00
801	80101	401	7	Własne	1 000,00	-32,80	967,20
801	80101	404	7	Własne	156,00	-73,79	82,21
801	80101	404	0	Własne	138 200,00	-5 863,00	132 337,00
801	80101	411	7	Własne	210,00	-28,67	181,33
801	80101	421	7	Własne	18 273,01	435,26	18 708,27
801	80101	430	0	Własne	35 000,00	-2 402,00	32 598,00
801	80101	443	7	Własne	300,00	-300,00	0,00
801	80101	452	0	Własne	0,00	2 402,00	2 402,00
801	80104	430	0	Własne	15 000,00	-2 248,00	12 752,00
801	80104	452	0	Własne	0,00	2 248,00	2 248,00
801	80113	430	0	Własne	90 000,00	-10 200,00	79 800,00
801	80113	471	0	Własne	0,00	200,00	200,00
851	85195	401	0	Własne	6 500,00	2 100,00	8 600,00
851	85195	411	0	Własne	1 200,00	400,00	1 600,00

851	85195	421	0	Własne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
852	85213	291	0	Własne	0,00	680,00	680,00
852	85215	311	0	Zlecone	156,79	5,96	162,75
852	85215	430	0	Zlecone	3,21	0,04	3,25
852	85216	291	0	Własne	1 831,00	2 500,00	4 331,00
852	85219	441	0	Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
852	85219	470	0	Własne	1 200,00	500,00	1 700,00
852	85295	430	0	Własne	500,00	-50,00	450,00
852	85295	470	0	Własne	350,00	50,00	400,00
854	85401	401	0	Własne	185 000,00	876,00	185 876,00
854	85401	404	0	Własne	7 000,00	-876,00	6 124,00
855	85504	291	0	Własne	0,00	300,00	300,00
855	85504	458	0	Własne	0,00	12,00	12,00
900	90095	411	0	Własne	28 000,00	13 169,00	41 169,00
900	90095	412	0	Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
					21 311 835,37	23 657,57	21 335 492,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/318/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.06.2021 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXIII/318/21
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2021-06-24

Informator

Dochody 23 657,57 zł
Wydatki 23 657,57 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	123 893.37	0,00	123 893,37
750	75011	201	0	Zlecone	33 943.00	0,00	33 943,00
750	75056	201	0	Zlecone	5 886.00	0,00	5 886,00
751	75101	201	0	Zlecone	803.00	0,00	803,00
751	75109	201	0	Zlecone	4 298.00	0,00	4 298,00
801	80153	201	0	Zlecone	20 534.00	0,00	20 534,00
851	85195	201	0	Zlecone	118.00	0,00	118,00
852	85215	201	0	Zlecone	160.00	6,00	166,00
852	85219	201	0	Zlecone	2 566.00	0,00	2 566,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 789 553.00	0,00	2 789 553,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 766 173.00	0,00	1 766 173,00
855	85503	201	0	Zlecone	58.00	0,00	58,00
855	85504	201	0	Zlecone	101 078.00	0,00	101 078,00
855	85513	201	0	Zlecone	26 585.00	0,00	26 585,00
					4 875 648,37	6,00	4 875 654,37

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
010	01095	411	0	Zlecone	206,28	0,00	206,28
010	01095	412	0	Zlecone	29,40	0,00	29,40
010	01095	421	0	Zlecone	965,00	0,00	965,00
010	01095	430	0	Zlecone	28,60	0,00	28,60
010	01095	443	0	Zlecone	121 464,09	0,00	121 464,09
750	75011	401	0	Zlecone	33 368,33	0,00	33 368,33
750	75011	411	0	Zlecone	502,98	0,00	502,98
750	75011	412	0	Zlecone	71,69	0,00	71,69
750	75056	401	0	Zlecone	5 273,06	0,00	5 273,06
750	75056	411	0	Zlecone	46,94	0,00	46,94
750	75056	421	0	Zlecone	566,00	0,00	566,00
751	75101	401	0	Zlecone	400,00	0,00	400,00
751	75101	411	0	Zlecone	68,76	0,00	68,76
751	75101	421	0	Zlecone	334,24	0,00	334,24
751	75109	303	0	Zlecone	2 550,00	0,00	2 550,00
751	75109	411	0	Zlecone	115,16	0,00	115,16
751	75109	412	0	Zlecone	10,88	0,00	10,88
751	75109	417	0	Zlecone	670,00	0,00	670,00

751	75109	421	0	Zlecone	951,96	0,00	951,96
801	80153	424	0	Zlecone	20 534,00	0,00	20 534,00
851	85195	421	0	Zlecone	41,00	0,00	41,00
851	85195	430	0	Zlecone	77,00	0,00	77,00
852	85215	311	0	Zlecone	156,79	5,96	162,75
852	85215	430	0	Zlecone	3,21	0,04	3,25
852	85219	311	0	Zlecone	2 521,00	0,00	2 521,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 765 883,00	0,00	2 765 883,00
855	85501	401	0	Zlecone	13 971,00	0,00	13 971,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 299,00	0,00	1 299,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 630,00	0,00	2 630,00
855	85501	412	0	Zlecone	375,00	0,00	375,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 695,00	0,00	1 695,00
855	85501	430	0	Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
855	85501	441	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85501	444	0	Zlecone	390,00	0,00	390,00
855	85501	461	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
855	85501	470	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
855	85501	471	0	Zlecone	210,00	0,00	210,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 716 487,00	0,00	1 716 487,00
855	85502	401	0	Zlecone	33 821,00	0,00	33 821,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 824,00	0,00	5 824,00
855	85502	412	0	Zlecone	829,00	0,00	829,00

855	85502	421	0	Zlecone	2 693,00	0,00	2 693,00
855	85502	430	0	Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85502	444	0	Zlecone	1 161,00	0,00	1 161,00
855	85502	461	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
855	85502	470	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85502	471	0	Zlecone	508,00	0,00	508,00
855	85503	421	0	Zlecone	58,00	0,00	58,00
855	85504	311	0	Zlecone	97 878,00	0,00	97 878,00
855	85504	401	0	Zlecone	2 139,00	0,00	2 139,00
855	85504	411	0	Zlecone	368,00	0,00	368,00
855	85504	412	0	Zlecone	53,00	0,00	53,00
855	85504	421	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85504	430	0	Zlecone	40,00	0,00	40,00
855	85513	413	0	Zlecone	26 585,00	0,00	26 585,00
					4 875 648,37	6,00	4 875 654,37

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 172 898,94
A1.	Dochody bieżące		17 001 335,94
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 171 563,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		623 094,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		21 335 492,94
B1.	Wydatki bieżące		16 955 834,94
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)		45 501,00
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.	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 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIII/318/21 z dnia 24.06.2021 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 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIII/318/21 z dnia 24.06.2021 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
851	85195	0970	22 500,00						
851	85195	4010		8 600,00	8 600,00				
851	85195	4110		1 600,00	1 600,00				
851	85195	4120		200,00	200,00				
851	85195	4210		11 500,00	11 500,00				
851	85195	4360		600,00	600,00				
Ogółem			22 500,00	22 500,00	22 500,00	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		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	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	460 000	42 000