

**UCHWAŁA NR XXV/327/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 października 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25 099,04 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 20 092 281,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17 421 766,18 zł,

2) dochody majątkowe 2 670 515,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 099,04 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 21 799 281,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 17 421 124,18 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 856 882,50 zł,

b) dotacje w kwocie 552 648,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 4 378 157,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 247 093,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 234 400,00 zł. Rozchody w wysokości 527 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. 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 XXV/327/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.10.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: XXV/327/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-10-28
Informator		
Dochody	25 099,04	Przychody 0,00
Wydatki	25 099,04	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	633	0	Własne	143 800,00	-143 800,00	0,00
600	60016	635	0	Własne	0,00	143 837,00	143 837,00
630	63095	663	0	Porozumienia z JST	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
752	75215	097	0	Własne	0,00	1 206,00	1 206,00
756	75615	050	0	Własne	200,00	200,00	400,00
756	75618	027	0	Własne	6 300,00	-6 300,00	0,00
756	75619	027	0	Własne	0,00	6 300,00	6 300,00
756	75621	002	0	Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
758	75801	292	0	Własne	2 214 624,00	4 900,00	2 219 524,00
801	80101	094	0	Własne	6 058,09	13 035,04	19 093,13
801	80195	096	0	Własne	0,00	8 120,00	8 120,00
855	85502	064	0	Własne	0,00	1,00	1,00
855	85502	097	0	Własne	1 300,00	600,00	1 900,00

20 067 182,90	25 099,04	20 092 281,94
---------------	-----------	---------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	401	0	Własne	46 907,00	5 200,00	52 107,00
630	63001	417	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
630	63001	471	0	Własne	700,00	-700,00	0,00
630	63095	421	0	Własne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
630	63095	426	0	Własne	65,00	-54,00	11,00
630	63095	605	0	Porozumienia z JST	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
630	63095	605	0	Własne	82 915,76	5 000,00	87 915,76
700	70004	417	0	Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750	75011	401	0	Własne	57 000,00	5 300,00	62 300,00
750	75011	471	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	1 002 129,99	5 442,00	1 007 571,99
752	75215	307	0	Własne	0,00	1 206,00	1 206,00
801	80101	291	0	Własne	6 070,57	13 035,04	19 105,61
801	80101	401	0	Własne	1 533 863,00	4 100,00	1 537 963,00
801	80101	411	0	Własne	290 000,00	700,00	290 700,00
801	80101	412	0	Własne	30 000,00	100,00	30 100,00
801	80113	417	0	Własne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801	80113	430	0	Własne	79 800,00	-9 100,00	70 700,00
801	80113	471	0	Własne	200,00	100,00	300,00
801	80195	430	0	Własne	0,00	8 120,00	8 120,00
851	85195	421	0	Własne	21 000,00	200,00	21 200,00

851	85195	430	0	Własne	20 180,00	-200,00	19 980,00
852	85220	430	0	Własne	5 000,00	-3 250,00	1 750,00
900	90095	605	0	Własne	1 930 000,00	-5 000,00	1 925 000,00
921	92113	280	0	Własne	0,00	3 250,00	3 250,00
926	92601	430	0	Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
					21 774 182,90	25 099,04	21 799 281,94

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		200 000	56 163		143 837		Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku		103 915,76	87 915,76		16 000		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		1 925 000	750 594	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	3 674 499,76	1 141 756,76	1 174 406,00	159 837,00	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/327/21 z dnia 28.10.2021 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	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	118 630,00	57 630,00	0,00	0,00	49 630,00	61 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		20 092 281,94
A1.	Dochody bieżące		17 421 766,18
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 670 515,76
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		1 123 094,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		21 799 281,94
B1.	Wydatki bieżące		17 421 124,18
B2.	Wydatki majątkowe		4 378 157,76
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 707 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		642,00
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 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXV/327/21 z dnia 28.10.2021 r.

Zestawienie planowanych 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	92113	2800	Kraszewski. Komputery dla Bibliotek/Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku			3 250
4	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	45 250