

**UCHWAŁA NR XXVI/351/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 listopada 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 167 396,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **20 079 210,94 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **17 428 695,18 zł**,

2) dochody majątkowe **2 650 515,76 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 167 396,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **21 786 210,94 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **17 408 053,18 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 908 406,50 zł**,

b) dotacje w kwocie **567 898,00 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. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zmniejszenia **297 016,00 zł**.

2. Dochody po zmianach wynoszą **4 971 878,15 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) zmniejszenia **297 016,00 zł**.

2. Wydatki po zmianach wynoszą **4 971 878,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 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. 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.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem 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 XXVI/351/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.11.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVI/351/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-11-30
---	--

Informator

Dochody	-167 396,00	Przychody	0,00
Wydatki	-167 396,00	Rozchody	0,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	075	0	Własne	190 000,00	27 000,00	217 000,00
700	70005	076	0	Własne	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
750	75023	092	0	Własne	3 600,00	400,00	4 000,00
756	75615	032	0	Własne	90 000,00	5 000,00	95 000,00
756	75616	034	0	Własne	40 000,00	-2 780,00	37 220,00
801	80195	218	0	Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 938 061,00	-297 016,00	2 641 045,00
900	90002	049	0	Własne	820 000,00	60 000,00	880 000,00
					20 246 606,94	-167 396,00	20 079 210,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	----	---------------------	--------------	--------	------------

010	01030	285	0	Własne	11 000,00	1 020,00	12 020,00
801	80101	401	0	Własne	1 537 963,00	32 000,00	1 569 963,00
801	80101	471	0	Własne	8 000,00	-7 500,00	500,00
801	80104	401	0	Własne	550 000,00	12 000,00	562 000,00
801	80104	426	0	Własne	107 550,00	-36 500,00	71 050,00
801	80113	471	0	Własne	300,00	100,00	400,00
801	80195	421	0	Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80195	424	0	Własne	0,00	55 500,00	55 500,00
801	80195	430	0	Porozumienia z AR	15 000,00	-166,74	14 833,26
801	80195	430	0	Własne	8 120,00	909,74	9 029,74
801	80195	443	0	Własne	0,00	590,26	590,26
801	80195	443	0	Porozumienia z AR	0,00	166,74	166,74
852	85205	417	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
852	85213	413	0	Własne	23 845,00	-1 500,00	22 345,00
852	85220	421	0	Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85220	430	0	Własne	1 750,00	-1 750,00	0,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 913 170,00	-294 574,00	2 618 596,00
855	85501	430	0	Zlecone	3 082,00	-1 384,00	1 698,00
855	85501	441	0	Zlecone	380,00	-360,00	20,00
855	85501	470	0	Zlecone	699,00	-698,00	1,00
855	85508	433	0	Własne	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
900	90002	430	0	Własne	807 500,00	60 000,00	867 500,00
900	90003	430	0	Własne	241 397,00	8 500,00	249 897,00
900	90013	421	0	Własne	3 400,00	-200,00	3 200,00
900	90013	441	0	Własne	40,00	200,00	240,00
921	92113	280	0	Własne	3 250,00	15 250,00	18 500,00

21 953 606,94	-167 396,00	21 786 210,94
---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/351/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.11.2021 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVI/351/21 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2021-11-30
Informator	
Dochody -167 396,00	Przychody 0,00
Wydatki -167 396,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	222 061,21	0,00	222 061,21
750	75011	201	0	Zlecone	31 942,48	0,00	31 942,48
750	75056	201	0	Zlecone	14 886,00	0,00	14 886,00
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	28 192,46	0,00	28 192,46
851	85195	201	0	Zlecone	36,00	0,00	36,00
852	85215	201	0	Zlecone	343,00	0,00	343,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 045,00	0,00	3 045,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 938 061,00	-297 016,00	2 641 045,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 974 155,00	0,00	1 974 155,00
855	85503	201	0	Zlecone	186,00	0,00	186,00
855	85504	201	0	Zlecone	716,00	0,00	716,00
855	85513	201	0	Zlecone	50 169,00	0,00	50 169,00

5 268 894,15	-297 016,00	4 971 878,15
--------------	-------------	--------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	2 160,00	0,00	2 160,00
010	01095	411	0	Zlecone	371,31	0,00	371,31
010	01095	412	0	Zlecone	52,92	0,00	52,92
010	01095	421	0	Zlecone	1 491,31	0,00	1 491,31
010	01095	430	0	Zlecone	278,60	0,00	278,60
010	01095	443	0	Zlecone	217 707,07	0,00	217 707,07
750	75011	401	0	Zlecone	31 368,00	0,00	31 368,00
750	75011	411	0	Zlecone	502,82	0,00	502,82
750	75011	412	0	Zlecone	71,66	0,00	71,66
750	75056	304	0	Zlecone	9 000,00	0,00	9 000,00
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	421	0	Zlecone	279,10	0,00	279,10
801	80153	424	0	Zlecone	27 913,36	0,00	27 913,36
851	85195	421	0	Zlecone	1,00	0,00	1,00
851	85195	430	0	Zlecone	35,00	0,00	35,00
852	85215	311	0	Zlecone	336,29	0,00	336,29
852	85215	430	0	Zlecone	6,71	0,00	6,71
852	85219	311	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 913 170,00	-294 574,00	2 618 596,00
855	85501	401	0	Zlecone	14 041,00	0,00	14 041,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 229,00	0,00	1 229,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 723,00	0,00	2 723,00
855	85501	412	0	Zlecone	392,00	0,00	392,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 695,00	0,00	1 695,00
855	85501	430	0	Zlecone	3 082,00	-1 384,00	1 698,00
855	85501	441	0	Zlecone	380,00	-360,00	20,00
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	699,00	-698,00	1,00
855	85501	471	0	Zlecone	210,00	0,00	210,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 916 692,00	0,00	1 916 692,00
855	85502	401	0	Zlecone	40 134,00	0,00	40 134,00
855	85502	411	0	Zlecone	7 018,00	0,00	7 018,00
855	85502	412	0	Zlecone	999,00	0,00	999,00
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	150,00	0,00	150,00
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	186,00	0,00	186,00
855	85504	311	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85504	411	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85504	412	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85504	421	0	Zlecone	716,00	0,00	716,00
855	85504	430	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85513	413	0	Zlecone	50 169,00	0,00	50 169,00
					5 268 894,15	-297 016,00	4 971 878,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XXVI/351/21 z dnia 30.11.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	15 000,00						
801	80195	4300		14 833,26	14 833,26				
801	80195	4430		166,74	166,74				
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)		20 079 210,94
A1.	Dochody bieżące		17 428 695,18
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 650 515,76
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		1 123 094,00
B.	WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)		21 786 210,94
B1.	Wydatki bieżące		17 408 053,18
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)		20 642,00
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.	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		

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	92113	2800	Remont świetlic w Wielkim Wierznie i Jędrychowie			15 250
5	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 Jędrychowo			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	60 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVI/351/21 z dnia 30.11.2021 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
801	80195	2180	60 000,00						
801	80195	4210		3 000,00	3 000,00				
801	80195	4240		55 500,00	55 500,00				
801	80195	4300		1 000,00	1 000,00				
801	80195	4430		500,00	500,00				
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