

**UCHWAŁA NR XIV/150/2020
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 141 127,85 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **19 593 036,17 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **16 292 124,17 zł**,

2) dochody majątkowe **3 300 912,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141 127,85 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **20 512 796,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **16 374 724,17 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 588 357,82 zł**,

b) dotacje w kwocie **550 000 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **106 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 138 072,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) zwiększenia **26,95 zł**,

2) zmniejszenia **26,95 zł**.

2. Wydatki po zmianach wynoszą **4 582 069,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 919 760 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 919 760 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 435 160 zł**. Rozchody w wysokości **515 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 7. 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 XIV/150/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.05.2020 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XIV/150/20 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2020-05-13
Informator	
Dochody 141 127,85	Przychody 0,00
Wydatki 141 127,85	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	4 100,00	9,00	4 109,00
700	70005	092	0	Własne	9 000,00	21 000,00	30 000,00
754	75412	097	0	Własne	7 333,00	7 479,00	14 812,00
756	75621	001	0	Własne	2 166 388,00	-741,00	2 165 647,00
758	75801	292	0	Własne	2 132 462,00	-10 783,00	2 121 679,00
801	80195	205	7	Własne	0,00	38 083,37	38 083,37
801	80195	205	9	Własne	0,00	6 916,48	6 916,48
852	85202	097	0	Własne	26 970,00	23 936,00	50 906,00
852	85295	205	7	Własne	22 369,05	26 972,22	49 341,27
852	85295	205	9	Własne	2 448,45	3 102,78	5 551,23
853	85395	205	9	Własne	1 849,05	1 313,12	3 162,17
853	85395	205	7	Własne	15 910,95	23 838,88	39 749,83
855	85502	064	0	Własne	0,00	1,00	1,00

19 451 908,32	141 127,85	19 593 036,17
---------------	------------	---------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	412	0	Zlecone	26,95	-26,95	0,00
010	01095	421	0	Zlecone	679,27	26,95	706,22
754	75412	421	0	Własne	40 133,00	7 479,00	47 612,00
754	75421	421	0	Własne	31 000,00	-4 200,00	26 800,00
754	75421	430	0	Własne	950,00	4 200,00	5 150,00
801	80101	401	0	Własne	1 386 600,00	-3 354,00	1 383 246,00
801	80101	444	0	Własne	120 000,00	3 354,00	123 354,00
801	80104	401	0	Własne	548 000,00	-2 020,00	545 980,00
801	80104	444	0	Własne	30 200,00	2 020,00	32 220,00
801	80195	424	7	Własne	0,00	1 250,94	1 250,94
801	80195	424	7	Własne	0,00	38 083,37	38 083,37
801	80195	424	9	Własne	0,00	147,05	147,05
801	80195	424	9	Własne	0,00	6 916,48	6 916,48
801	80195	430	7	Własne	23 945,24	-1 250,94	22 694,30
801	80195	430	9	Własne	2 814,76	-147,05	2 667,71
852	85202	433	0	Własne	365 000,00	23 936,00	388 936,00
852	85205	417	0	Własne	0,00	5 040,00	5 040,00
852	85205	430	0	Własne	3 400,00	-3 300,00	100,00
852	85205	470	0	Własne	3 650,00	-1 740,00	1 910,00
852	85214	311	9	Własne	12 380,00	19 260,00	31 640,00
852	85214	311	0	Własne	313 550,00	-19 260,00	294 290,00

852	85219	417	0	Własne	7 240,00	-6 240,00	1 000,00
852	85219	430	0	Własne	19 356,00	6 240,00	25 596,00
852	85295	401	7	Własne	18 770,22	22 538,84	41 309,06
852	85295	401	9	Własne	2 054,53	2 592,78	4 647,31
852	85295	411	7	Własne	3 232,24	3 881,18	7 113,42
852	85295	411	9	Własne	353,79	446,48	800,27
852	85295	412	9	Własne	40,13	63,52	103,65
852	85295	412	7	Własne	366,59	552,20	918,79
853	85395	401	9	Własne	1 545,12	1 097,29	2 642,41
853	85395	401	7	Własne	13 295,60	19 920,51	33 216,11
853	85395	411	7	Własne	2 289,60	3 430,32	5 719,92
853	85395	411	9	Własne	266,08	188,95	455,03
853	85395	412	7	Własne	325,75	488,05	813,80
853	85395	412	9	Własne	37,85	26,88	64,73
854	85401	401	0	Własne	209 992,00	-759,00	209 233,00
854	85401	444	0	Własne	6 270,00	759,00	7 029,00
900	90003	430	0	Własne	189 500,00	9 486,00	198 986,00
					20 371 668,32	141 127,85	20 512 796,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/150/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.05.2020 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XIV/150/20 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2020-05-13
---	---

Informator

Dochody 141 127,85	Przychody 0,00
Wydatki 141 127,85	Rozchody 0,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	111 960,82	0,00	111 960,82
750	75011	201	0	Zlecone	28 774,00	0,00	28 774,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
751	75107	201	0	Zlecone	8 082,00	0,00	8 082,00
851	85195	201	0	Zlecone	78,00	0,00	78,00
852	85215	201	0	Zlecone	264,00	0,00	264,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 006,00	0,00	3 006,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 660 503,00	0,00	2 660 503,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 606 571,00	0,00	1 606 571,00
855	85503	201	0	Zlecone	242,00	0,00	242,00
855	85504	201	0	Zlecone	97 305,00	0,00	97 305,00
855	85513	201	0	Zlecone	64 514,00	0,00	64 514,00

4 582 069,82	0,00	4 582 069,82
---------------------	-------------	---------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 100,00	0,00	1 100,00
010	01095	411	0	Zlecone	189,09	0,00	189,09
010	01095	412	0	Zlecone	26,95	-26,95	0,00
010	01095	421	0	Zlecone	679,27	26,95	706,22
010	01095	430	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
010	01095	443	0	Zlecone	109 765,51	0,00	109 765,51
750	75011	401	0	Zlecone	28 774,00	0,00	28 774,00
751	75101	401	0	Zlecone	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	0,00	309,38
751	75107	411	0	Zlecone	551,00	0,00	551,00
751	75107	412	0	Zlecone	80,00	0,00	80,00
751	75107	417	0	Zlecone	3 200,00	0,00	3 200,00
751	75107	421	0	Zlecone	3 051,00	0,00	3 051,00
751	75107	430	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
751	75107	441	0	Zlecone	300,00	0,00	300,00
851	85195	421	0	Zlecone	8,00	0,00	8,00
851	85195	430	0	Zlecone	70,00	0,00	70,00
852	85215	311	0	Zlecone	258,36	0,00	258,36
852	85215	430	0	Zlecone	5,64	0,00	5,64

852	85219	311	0	Zlecone	2 961,00	0,00	2 961,00
852	85219	421	0	Zlecone	45,00	0,00	45,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 638 063,00	0,00	2 638 063,00
855	85501	401	0	Zlecone	14 374,00	0,00	14 374,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 476,00	0,00	2 476,00
855	85501	412	0	Zlecone	353,00	0,00	353,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 337,00	0,00	1 337,00
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	600,00	0,00	600,00
855	85501	461	0	Zlecone	50,00	0,00	50,00
855	85501	470	0	Zlecone	550,00	0,00	550,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 560 168,00	0,00	1 560 168,00
855	85502	401	0	Zlecone	31 319,00	0,00	31 319,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 393,00	0,00	5 393,00
855	85502	412	0	Zlecone	767,00	0,00	767,00
855	85502	421	0	Zlecone	2 624,00	0,00	2 624,00
855	85502	430	0	Zlecone	4 600,00	0,00	4 600,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85502	444	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
855	85502	470	0	Zlecone	500,00	0,00	500,00
855	85503	421	0	Zlecone	242,00	0,00	242,00
855	85504	311	0	Zlecone	94 176,00	0,00	94 176,00
855	85504	401	0	Zlecone	2 092,00	0,00	2 092,00
855	85504	411	0	Zlecone	360,00	0,00	360,00
855	85504	412	0	Zlecone	51,00	0,00	51,00

855	85504	421	0	Zlecone	476,00	0,00	476,00
855	85504	430	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85513	413	0	Zlecone	64 514,00	0,00	64 514,00
					4 582 069,82	0,00	4 582 069,82

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	515 400,00	0,00	515 400,00
952	919 760,00	0,00	919 760,00
	1 435 160,00	0,00	1 435 160,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	515 400,00	0,00	515 400,00
	515 400,00	0,00	515 400,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				4 690 549,74	1 043 818,53	3 646 731,21	3 743 100,24	886 890,76	799 760,00	0,00	87 130,76	2 856 209,48	0,00	0,00	2 856 209,48	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 910 900,96	884 054,76	3 026 846,20	3 463 557,00	799 760,00	799 760,00	0,00	0,00	2 663 797,00	0,00	0,00	2 663 797,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku														
	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095		3 564 193,46	675 442,26	2 888 751,20	3 131 992,00	606 290,00	606 290,00	0,00	0,00	2 525 702,00	0,00	0,00	2 525 702,00
		2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20									
	2019 r.			424 821,46	67 971,46	356 850,00										
	2020 r.			3 131 992,00	606 290,00	2 525 702,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybackto i Morze" na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Działanie:	"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"														
	Nazwa projektu:	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej														
	Razem wydatki, z tego:	097	900-90095		346 707,50	208 612,50	138 095,00	331 565,00	193 470,00	193 470,00	0,00	0,00	138 095,00	0,00	0,00	138 095,00
		2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			15 142,50	15 142,50	0,00										
	2020 r.			331 565,00	193 470,00	138 095,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		779 648,78	159 763,77	619 885,01	279 543,24	87 130,76	0,00	0,00	87 130,76	192 412,48	0,00	0,00	192 412,48	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00														
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II														
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214		6 930,00	6 930,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			3 150,00	3 150,00	0,00									
	2020 r.			3 780,00	3 780,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	26 640,00	2 798,90	23 841,10	13 320,00	1 399,45	0,00	0,00	1 399,45	11 920,55	0,00	0,00	11 920,55
2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55										
2020 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki													
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:		Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku													
2.2	Razem wydatki, z tego:	801-80195		391 934,25	41 226,26	350 707,99	82 649,21	8 693,99	0,00	0,00	8 693,99	73 955,22	0,00	0,00	73 955,22
	2018 r.			53 009,42	5 575,83	47 433,59									
	2019 r.			256 275,62	26 956,44	229 319,18									
	2020 r.			82 649,21	8 693,99	73 955,22									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		ERASMUS +													
Priorytet:		Akcja 2													
Działanie:		Partnerstwa Współpracy Szkół													
Nazwa projektu:		Culture, Cerriculum and Communications													
2.3	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	73 996,68	0,00	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,68	0,00	0,00	22 449,68
	2018 r.			1 557,00	0,00	1 557,00									
	2019 r.			49 990,00	0,00	49 990,00									
	2020 r.			22 449,68	0,00	22 449,68									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
Działanie:		RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:		Klub Integracji Społecznej we Fromborku													
2.4	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 000,00	23 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00									
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00									
	2020 r.			8 600,00	8 600,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	24 817,50	2 448,45	0,00	0,00	2 448,45	22 369,05	0,00	0,00	22 369,05
2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37										
2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39										
2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		11. Wyłączenie społeczne													
Działanie:		11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:		Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo													
2.5	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	28 860,00	2 922,42	25 937,58	4 440,00	449,60	0,00	0,00	449,60	3 990,40	0,00	0,00	3 990,40
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 593 036,17
A1.	Dochody bieżące		16 292 124,17
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 300 912,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		20 512 796,17
B1.	Wydatki bieżące		16 374 724,17
B2.	Wydatki majątkowe		4 138 072,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-82 600,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		919 760,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 435 160,00
D11.	kredyty, w tym:	952	919 760,00
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		849 760,00
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	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	515 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		515 400,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	992	515 400,00
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		154 320,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		
D23.	inne cele		