

**UCHWAŁA NR XVI/191/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 10 września 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 (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 (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 56 876,67 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **19 802 971,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **16 498 859,36 zł**,

2) dochody majątkowe **3 304 112,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56 876,67 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **20 722 731,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **16 581 459,36 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 650 657,70 zł**,

b) dotacje w kwocie **550 000 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **98 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 141 272,36 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 **1 778,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **4 633 012,70 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 **1 778,00 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **4 633 012,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 3 818 757,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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 4.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 6.

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

§ 10. 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 XVI/191/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.09.2020

r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XVI/191/20
Typ : Budżet
Organ : Rada
podejm Data : 2020-09-10
wejścia

Informator

Dochody 56 876,67 zł
Wydatki 56 876,67 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	096	0	Własne	0.00	9 900,00	9 900,00
750	75023	097	0	Własne	4 500.00	1 660,00	6 160,00
754	75412	097	0	Własne	14 812.00	6 973,00	21 785,00
756	75615	091	0	Własne	250.00	100,00	350,00
758	75814	203	0	Własne	0.00	25 820,81	25 820,81
758	75814	633	0	Własne	0.00	3 000,36	3 000,36
801	80195	205	7	Własne	44 999.85	44 999,50	89 999,35
852	85295	205	7	Własne	49 341.27	-26 972,22	22 369,05
852	85295	205	9	Własne	5 551.23	-3 102,78	2 448,45
853	85395	205	9	Własne	3 162.17	-1 313,12	1 849,05
853	85395	205	7	Własne	39 749.83	-11 166,88	28 582,95
855	85513	201	0	Zlecone	34 485.00	1 778,00	36 263,00
900	90095	087	0	Własne	500.00	200,00	700,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	0.00	5 000,00	5 000,00
					19 746 095,05	56 876,67	19 802 971,72

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	605	0	Własne	70 000,00	13 200,36	83 200,36
630	63095	605	0	Własne	55 000,00	-1 502,00	53 498,00
710	71004	430	0	Własne	98 000,00	9 900,00	107 900,00
750	75018	271	0	Porozumienia z JST	0,00	540,00	540,00
750	75023	430	0	Własne	130 000,00	1 220,00	131 220,00
754	75412	421	0	Własne	42 982,00	6 973,00	49 955,00
757	75702	807	0	Własne	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
801	80195	404	7	Własne	5 039,40	-529,27	4 510,13

801	80195	404	9	Własne	592,38	-62,22	530,16
801	80195	424	7	Własne	46 250,79	45 528,77	91 779,56
801	80195	424	9	Własne	147,05	62,22	209,27
852	85214	311	9	Własne	31 640,00	-19 260,00	12 380,00
852	85214	311	0	Własne	294 290,00	19 260,00	313 550,00
852	85295	401	7	Własne	41 309,06	-22 538,84	18 770,22
852	85295	401	9	Własne	4 647,31	-2 592,78	2 054,53
852	85295	411	9	Własne	800,27	-446,48	353,79
852	85295	411	7	Własne	7 113,42	-3 881,18	3 232,24
852	85295	412	9	Własne	103,65	-63,52	40,13
852	85295	412	7	Własne	918,79	-552,20	366,59
853	85395	401	7	Własne	33 216,11	-9 331,39	23 884,72
853	85395	401	9	Własne	2 642,41	-1 097,29	1 545,12
853	85395	411	9	Własne	455,03	-188,95	266,08
853	85395	411	7	Własne	5 719,92	-1 606,87	4 113,05
853	85395	412	9	Własne	64,73	-26,88	37,85
853	85395	412	7	Własne	813,80	-228,62	585,18
855	85513	413	0	Zlecone	34 485,00	1 778,00	36 263,00
900	90015	426	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90095	417	0	Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
900	90095	421	0	Własne	56 900,00	10 820,81	67 720,81
900	90095	430	0	Własne	30 600,00	12 000,00	42 600,00
900	90095	606	0	Własne	20 000,00	-8 498,00	11 502,00
926	92601	421	0	Porozumienia z JST	0,00	5 000,00	5 000,00
					20 665 855,05	56 876,67	20 722 731,72

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/191/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.09.2020 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer: XVI/191/20

Typ:

Budżet

Organ podejmujący:

Rada

Data wejścia:

2020-09-10

Informator

Dochody 56 876,67
Wydatki 56 876,67

Przychody 0,00
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
750	75056	201	0	Zlecone	22 555,00	0,00	22 555,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
751	75107	201	0	Zlecone	33 570,00	0,00	33 570,00
801	80153	201	0	Zlecone	26 075,88	0,00	26 075,88
851	85195	201	0	Zlecone	78,00	0,00	78,00
852	85215	201	0	Zlecone	344,00	0,00	344,00
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	102 300,00	0,00	102 300,00
855	85513	201	0	Zlecone	34 485,00	1 778,00	36 263,00

4 631 234,70	1 778,00	4 633 012,70
---------------------	-----------------	---------------------

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	0,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	Zlecone	706,22	0,00	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
750	75056	401	0	Zlecone	21 839,00	0,00	21 839,00
750	75056	421	0	Zlecone	550,00	0,00	550,00
750	75056	426	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
750	75056	441	0	Zlecone	66,00	0,00	66,00
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	303	0	Zlecone	18 400,00	0,00	18 400,00
751	75107	401	0	Zlecone	2 400,00	0,00	2 400,00
751	75107	411	0	Zlecone	1 117,37	0,00	1 117,37
751	75107	412	0	Zlecone	122,51	0,00	122,51
751	75107	417	0	Zlecone	4 100,00	0,00	4 100,00
751	75107	421	0	Zlecone	6 047,00	0,00	6 047,00

751	75107	430	0	Zlecone	1 165,87	0,00	1 165,87
751	75107	441	0	Zlecone	217,25	0,00	217,25
801	80153	421	0	Zlecone	258,14	0,00	258,14
801	80153	424	0	Zlecone	25 817,74	0,00	25 817,74
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	336,76	0,00	336,76
852	85215	430	0	Zlecone	7,24	0,00	7,24
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	99 171,00	0,00	99 171,00
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	34 485,00	1 778,00	36 263,00
					4 631 234,70	1 778,00	4 633 012,70

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej DREWNOWO-WIELKIE WIERZNO - II etap		140 000		70 000	70 000		Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocztowej	13 200,36						Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	53 498						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		606 290						
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000						Gmina Frombork
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno		50 000	50 000				Gmina Frombork
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		22 000	22 000				Gmina Frombork
7	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej*	25 000,00						Gmina Frombork
			6057		138 095						
			6059		193 470						
8	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		11 502	11 502				Gmina Frombork
Ogółem					3 595 255,36	223 502,00	83 502,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 631 290,00 zł

* Poz. 7 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

2.	Wydatki bieżące razem:	x	724 436,28	83 406,77	641 029,51	262 727,74	25 371,49	0,00	0,00	25 371,49	237 356,25	0,00	0,00	237 356,25	
2.1	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
	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										
2.2	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													
	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										
2.3	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:	Akcja 2													
	Działanie:	Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications													
	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													
	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									

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVI/191/20 z dnia 10.09.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje 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
600	60013	6300		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	70 000,00						
600	60016	6050		70 000,00					70 000,00
750	75018	2710		540,00	540,00			540,00	
750	75095	2710	4 500,00						
750	75095	4300		4 500,00	4 500,00				
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	2330	5 000,00						
926	92601	4210		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			79 500,00	225 040,00	55 040,00	0,00	0,00	45 540,00	170 000,00

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)		19 802 971,72
A1.	Dochody bieżące		16 498 859,36
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 304 112,36
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 700,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		20 722 731,72
B1.	Wydatki bieżące		16 581 459,36
B2.	Wydatki majątkowe		4 141 272,36
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		