

**UCHWAŁA NR XVIII/239/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 3 grudnia 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 1378) 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 14 146,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **20 083 291,41 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **17 022 794,05 zł**,

2) dochody majątkowe **3 060 497,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14 146,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **21 003 051,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **16 962 779,05 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 640 034,27 zł**,

b) dotacje w kwocie **565 770,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 040 272,36 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 **114,43 zł**,

2) zmniejszenia **114,43 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **5 089 515,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 3 732 272,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5.

§ 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 6.

§ 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 7.

§ 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 XVIII/239/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 03.12.2020 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer: XVIII/239/20
Typ: Budżet
Organ podejmujący: Rada
Data wejścia: 2020-12-03

Informator

Dochody	14 146,00	Przychody	0,00
Wydatki	14 146,00	Rozchody	0,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	069	0	Własne	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
700	70004	092	0	Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700	70005	075	0	Własne	145 000,00	17 000,00	162 000,00
700	70005	077	0	Własne	400 000,00	-90 220,00	309 780,00
756	75615	091	0	Własne	400,00	200,00	600,00
756	75616	031	0	Własne	827 975,00	70 000,00	897 975,00
756	75616	034	0	Własne	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
758	75801	292	0	Własne	2 121 679,00	12 000,00	2 133 679,00
852	85213	203	0	Własne	19 165,00	-128,00	19 037,00
852	85214	203	0	Własne	133 196,00	3 171,00	136 367,00
852	85216	203	0	Własne	211 177,00	-897,00	210 280,00
852	85228	083	0	Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
900	90002	040	0	Własne	9,00	-9,00	0,00
900	90002	064	0	Własne	3 000,00	300,00	3 300,00

900	90020	040	0	Własne	0,00	9,00	9,00
900	90095	087	0	Własne	700,00	200,00	900,00
900	90095	625	9	Własne	0,00	23 268,00	23 268,00
900	90095	625	7	Własne	138 095,00	-6 248,00	131 847,00
					20 069 145,41	14 146,00	20 083 291,41

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	13 000,00	-1 630,00	11 370,00
630	63095	430	0	Własne	1 400,00	14 400,00	15 800,00
630	63095	605	9	Własne	571 290,00	-10 000,00	561 290,00
630	63095	605	0	Własne	306 013,00	-265 000,00	41 013,00
750	75056	421	0	Zlecone	820,00	66,00	886,00
750	75056	441	0	Zlecone	66,00	-66,00	0,00
750	75075	430	0	Własne	51 025,00	-20 000,00	31 025,00
751	75101	412	0	Zlecone	9,43	-9,43	0,00
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	9,43	318,81
754	75412	303	0	Własne	60 000,00	-2 800,00	57 200,00
754	75412	417	0	Własne	3 000,00	2 800,00	5 800,00
754	75412	470	0	Własne	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
754	75412	606	0	Własne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
757	75702	807	0	Własne	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
801	80101	421	0	Własne	31 300,00	5 000,00	36 300,00
801	80101	430	0	Własne	30 680,00	5 000,00	35 680,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	45 000,00	11 230,00	56 230,00

801	80104	401	0	Własne	545 980,00	-10 000,00	535 980,00
801	80104	426	0	Własne	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
801	80104	456	0	Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
801	80104	666	0	Własne	0,00	254 000,00	254 000,00
801	80113	417	0	Własne	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
801	80113	430	0	Własne	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
801	80195	302	0	Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
851	85154	421	0	Własne	27 110,00	3 000,00	30 110,00
851	85154	617	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
852	85213	413	0	Własne	19 165,00	-128,00	19 037,00
852	85214	311	0	Własne	201 568,00	3 171,00	204 739,00
852	85216	311	0	Własne	221 753,00	-897,00	220 856,00
852	85219	311	0	Zlecone	2 961,00	39,00	3 000,00
852	85219	421	0	Zlecone	39,00	-39,00	0,00
854	85401	302	0	Własne	3 379,00	1 000,00	4 379,00
854	85401	401	0	Własne	209 233,00	-6 000,00	203 233,00
854	85401	421	0	Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
926	92601	417	0	Własne	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
					20 988 905,41	14 146,00	21 003 051,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/239/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 03.12.2020 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XVIII/239/20 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2020-12-03
Informator	
Dochody 14 146,00	Przychody 0,00
Wydatki 14 146,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	224 909,59	0,00	224 909,59
750	75011	201	0	Zlecone	34 338,00	0,00	34 338,00
750	75056	201	0	Zlecone	22 825,00	0,00	22 825,00
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	26 840,80	0,00	26 840,80
851	85195	201	0	Zlecone	60,00	0,00	60,00
852	85215	201	0	Zlecone	424,00	0,00	424,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 778 879,00	0,00	2 778 879,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 814 612,00	0,00	1 814 612,00
855	85503	201	0	Zlecone	116,00	0,00	116,00
855	85504	201	0	Zlecone	111 600,00	0,00	111 600,00
855	85513	201	0	Zlecone	37 571,00	0,00	37 571,00

5 089 515,39	0,00	5 089 515,39
---------------------	-------------	---------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	2 210,00	0,00	2 210,00
010	01095	411	0	Zlecone	379,89	0,00	379,89
010	01095	412	0	Zlecone	27,20	0,00	27,20
010	01095	421	0	Zlecone	1 342,90	0,00	1 342,90
010	01095	430	0	Zlecone	450,00	0,00	450,00
010	01095	443	0	Zlecone	220 499,60	0,00	220 499,60
750	75011	401	0	Zlecone	34 338,00	0,00	34 338,00
750	75056	401	0	Zlecone	21 839,00	0,00	21 839,00
750	75056	421	0	Zlecone	820,00	66,00	886,00
750	75056	426	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
750	75056	441	0	Zlecone	66,00	-66,00	0,00
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	-9,43	0,00
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	9,43	318,81
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	265,71	0,00	265,71
801	80153	424	0	Zlecone	26 575,09	0,00	26 575,09
851	85195	421	0	Zlecone	8,00	0,00	8,00
851	85195	430	0	Zlecone	52,00	0,00	52,00
852	85215	311	0	Zlecone	415,26	0,00	415,26
852	85215	430	0	Zlecone	8,74	0,00	8,74
852	85219	311	0	Zlecone	2 961,00	39,00	3 000,00
852	85219	421	0	Zlecone	39,00	-39,00	0,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 755 259,00	0,00	2 755 259,00
855	85501	401	0	Zlecone	15 538,00	0,00	15 538,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 937,00	0,00	2 937,00
855	85501	412	0	Zlecone	418,00	0,00	418,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 637,00	0,00	1 637,00
855	85501	430	0	Zlecone	2 070,00	0,00	2 070,00
855	85501	441	0	Zlecone	20,00	0,00	20,00
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	350,00	0,00	350,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 764 033,00	0,00	1 764 033,00
855	85502	401	0	Zlecone	34 619,00	0,00	34 619,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
855	85502	430	0	Zlecone	5 514,00	0,00	5 514,00
855	85502	441	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00

855	85502	444	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
855	85502	461	0	Zlecone	36,00	0,00	36,00
855	85502	470	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85503	421	0	Zlecone	116,00	0,00	116,00
855	85504	311	0	Zlecone	108 441,00	0,00	108 441,00
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	566,00	0,00	566,00
855	85504	430	0	Zlecone	90,00	0,00	90,00
855	85513	413	0	Zlecone	37 571,00	0,00	37 571,00
					5 089 515,39	0,00	5 089 515,39

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		135 000	15 000	70 000	50 000		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*	41 013						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		561 290						
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		52 000	23 000	29 000			Gmina Frombork
6	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej*	25 000						Gmina Frombork
			6057		138 095						
			6059		193 470						
7	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		11 502	11 502				Gmina Frombork
Ogółem					3 537 770,36	198 502,00	49 502,00	99 000,00	50 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 602 290,00 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVIII/239/20 z dnia 03.12.2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Gmina Frombork
2	801	80104	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	254 000	254 000				Gmina Frombork
Ogółem					304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	x

2.	Wydatki bieżące razem:	x	724 476,28	83 446,77	641 029,51	262 767,74	25 411,49	0,00	0,00	25 411,49	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													

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XVIII/239/20 z dnia 03.12.2020 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	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
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		56 230,00	56 230,00			56 230,00	
926	92601	2330	5 000,00						
926	92601	4210		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			59 500,00	166 270,00	66 270,00	0,00	0,00	56 770,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)		20 069 145,41
A1.	Dochody bieżące		17 008 648,05
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 060 497,36
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		310 680,00
B.	WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)		20 988 905,41
B1.	Wydatki bieżące		16 950 633,05
B2.	Wydatki majątkowe		4 038 272,36
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		58 015,00
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.	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	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.	spłaty 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		