

**UCHWAŁA NR XVII/207/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 października 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 80 365,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 732 751,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16 599 254,28 zł,

2) dochody majątkowe 3 133 497,36 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 80 365,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 20 652 511,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 16 590 239,28 zł, w tym na:

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

b) dotacje w kwocie 554 540,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 98 000 zł,

2) wydatki majątkowe 4 062 272,36 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 4 009 272,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4.

§ 5. 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 610,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 XVII/207/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.10.2020 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XVII/207/20 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2020-10-29
Informator	
Dochody -80 365,00	Przychody 0,00
Wydatki -80 365,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	092	0	Własne	10,00	20,00	30,00
600	60016	663	0	Porozumienia z JST	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
700	70004	064	0	Własne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
700	70004	092	0	Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
700	70005	075	0	Własne	135 000,00	10 000,00	145 000,00
750	75011	069	0	Własne	0,00	10,00	10,00
750	75023	057	0	Własne	100,00	19 900,00	20 000,00
750	75023	096	0	Własne	9 900,00	2 000,00	11 900,00
754	75412	097	0	Własne	21 785,00	3 000,00	24 785,00
756	75601	035	0	Własne	2 000,00	550,00	2 550,00
756	75601	091	0	Własne	0,00	250,00	250,00
756	75616	036	0	Własne	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
756	75616	050	0	Własne	100 000,00	70 000,00	170 000,00
756	75618	046	0	Własne	10 200,00	9 800,00	20 000,00

756	75618	092	0	Własne	0,00	720,00	720,00
801	80104	625	7	Własne	150 615,00	-150 615,00	0,00
852	85213	094	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
855	85502	236	0	Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
					19 813 116,64	-80 365,00	19 732 751,64

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-50 000,00	0,00
600	60016	605	0	Porozumienia z JST	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
600	60016	605	0	Własne	83 200,36	15 000,00	98 200,36
630	63095	605	0	Własne	53 498,00	252 515,00	306 013,00
630	63095	605	9	Własne	606 290,00	-35 000,00	571 290,00
710	71004	430	0	Własne	108 900,00	1 000,00	109 900,00
750	75075	430	0	Własne	65 000,00	-13 975,00	51 025,00
754	75412	282	0	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	421	0	Własne	49 955,00	-4 000,00	45 955,00
758	75818	680	0	Własne	222 515,00	-222 515,00	0,00
851	85154	421	0	Własne	18 500,00	8 610,00	27 110,00
851	85154	430	0	Własne	8 300,00	2 000,00	10 300,00
851	85154	617	0	Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85213	291	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85216	311	0	Własne	226 478,00	-4 500,00	221 978,00
855	85508	433	0	Własne	63 814,00	4 500,00	68 314,00
900	90015	606	0	Własne	22 000,00	-22 000,00	0,00

20 732 876,64	-80 365,00	20 652 511,64
---------------	------------	---------------

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*	306 013						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		571 290						
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	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					3 812 770,36	196 502,00	76 502,00	70 000,00	50 000,00	0,00	x

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 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	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000	3 000				Gmina Frombork
Ogółem					53 000,00	53 000,00	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	
	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:		Partnersta Współpracy Szkół													
Nazwa projektu:		Culture, Cericulum 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													

2.4	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	23 040,00	23 040,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	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.			8 640,00	8 640,00	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
	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								

2.5	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												
	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
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
2.6	2019 r.			24 420,00	2 472,82	21 947,18								
	2020 r.			4 440,00	449,60	3 990,40								
	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												
2.7	Nazwa projektu:	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II												
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	16 896,00	0,00	16 896,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
	2020 r.			12 672,00	0,00	12 672,00								
	2021 r.			4 224,00	0,00	4 224,00								
	2022 r.			0,00	0,00	0,00								
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego												
	Razem wydatki, z tego:	112	801-80195	89 999,35	0,00	89 999,35	89 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,35	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
2.7	2020 r.			89 999,35	0,00	89 999,35								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	2022 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 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		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			59 500,00	155 040,00	55 040,00	0,00	0,00	45 540,00	100 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		345 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		130 000	
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 oraz lekkiego ubrania ochrony przeciwchemicznej / OSP Frombork			4 000
3	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
4	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
5	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	475 000	34 000

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 732 751,64
A1.	Dochody bieżące		16 599 254,28
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 133 497,36
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 700,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		20 652 511,64
B1.	Wydatki bieżące		16 590 239,28
B2.	Wydatki majątkowe		4 062 272,36
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		9 015,00
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		