

**UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 106 494,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 954 990,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 603 426,02 zł,

2) dochody majątkowe 1 351 564,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 106 494,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 144 990,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 15 576 122,57 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 486 662,32 zł,

b) dotacje w kwocie 640 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 99 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 568 868,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 262 643,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 190 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 190 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 667 000 zł. Rozchody w wysokości 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. 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 XI/102/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.11.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer :
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2019-11-28

Informator

Dochody -106 494,00 zł
Wydatki -106 494,00 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	076	0	Własne	20 000,00	1 500,00	21 500,00
750	75023	069	0	Własne	8 500,00	2 600,00	11 100,00
756	75615	032	0	Własne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
756	75615	046	0	Własne	11 000,00	2 600,00	13 600,00
756	75615	091	0	Własne	300,00	750,00	1 050,00
756	75616	044	0	Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
756	75616	091	0	Własne	15 100,00	2 000,00	17 100,00
756	75618	048	0	Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801	80101	097	0	Własne	50,00	12,00	62,00
853	85395	205	7	Własne	189 355,31	-145 956,00	43 399,31
900	90002	049	0	Własne	606 400,00	14 000,00	620 400,00
					17 061 484,57	-106 494,00	16 954 990,57

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	401	0	Własne	36 932,00	-1 898,00	35 034,00
630	63001	411	0	Własne	6 900,00	-500,00	6 400,00
630	63001	417	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
700	70004	426	0	Własne	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
700	70004	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
700	70004	430	0	Własne	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
700	70004	461	0	Własne	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
700	70005	430	0	Własne	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
710	71004	417	0	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
710	71004	430	0	Własne	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
750	75011	411	0	Własne	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
750	75011	412	0	Własne	2 100,00	-500,00	1 600,00
750	75022	303	0	Własne	79 000,00	11 000,00	90 000,00
750	75022	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75022	470	0	Własne	723,00	-723,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	966 826,00	55 000,00	1 021 826,00

750	75023	411	0	Własne	179 000,00	-23 000,00	156 000,00
750	75023	412	0	Własne	25 600,00	-5 000,00	20 600,00
750	75023	414	0	Własne	4 000,00	2 500,00	6 500,00
750	75023	417	0	Własne	14 000,00	-330,00	13 670,00
750	75023	441	0	Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
750	75023	426	0	Własne	80 865,00	-1 000,00	79 865,00
750	75075	417	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75412	303	0	Własne	51 609,00	3 028,00	54 637,00
754	75412	426	0	Własne	29 269,00	-3 028,00	26 241,00
754	75412	427	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
757	75702	807	0	Własne	98 000,00	1 000,00	99 000,00
801	80101	302	0	Własne	72 352,00	8 120,00	80 472,00
801	80101	401	0	Własne	1 104 524,12	103 400,00	1 207 924,12
801	80101	411	0	Własne	233 344,86	7 000,00	240 344,86
801	80101	412	0	Własne	25 390,60	-2 100,00	23 290,60
801	80101	417	0	Własne	5 160,00	182,00	5 342,00
801	80101	421	0	Własne	24 125,00	-3 000,00	21 125,00
801	80101	424	0	Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
801	80101	426	0	Własne	179 400,00	3 100,00	182 500,00
801	80101	428	0	Własne	2 650,00	150,00	2 800,00
801	80101	430	0	Własne	20 900,00	10 000,00	30 900,00
801	80101	436	0	Własne	3 500,00	600,00	4 100,00
801	80101	441	0	Własne	800,00	70,00	870,00
801	80101	458	0	Własne	1 000,00	-900,00	100,00
801	80101	470	0	Własne	4 000,00	-800,00	3 200,00
801	80104	401	0	Własne	569 019,00	5 100,00	574 119,00
801	80104	411	0	Własne	101 200,00	-6 100,00	95 100,00
801	80104	412	0	Własne	10 900,00	-1 200,00	9 700,00
801	80104	417	0	Własne	800,00	-450,00	350,00
801	80104	421	0	Własne	2 500,00	-900,00	1 600,00
801	80104	424	0	Własne	100,00	-90,00	10,00
801	80104	426	0	Własne	81 489,00	-2 000,00	78 489,00
801	80104	427	0	Własne	500,00	-300,00	200,00
801	80104	430	0	Własne	8 859,00	-500,00	8 359,00
801	80104	436	0	Własne	1 860,00	-100,00	1 760,00
801	80104	441	0	Własne	100,00	-48,00	52,00
801	80104	443	0	Własne	1 000,00	521,00	1 521,00
801	80104	470	0	Własne	500,00	-200,00	300,00
801	80113	441	0	Własne	870,00	-222,00	648,00
801	80146	424	0	Własne	1 000,00	-940,00	60,00
801	80146	470	0	Własne	5 000,00	-2 300,00	2 700,00

851	85154	421	0	Własne	4 800,00	4 000,00	8 800,00
851	85154	430	0	Własne	15 900,00	1 000,00	16 900,00
852	85215	291	0	Własne	700,00	-700,00	0,00
852	85216	311	0	Własne	239 316,00	-44 000,00	195 316,00
852	85230	311	0	Własne	140 531,00	-10 000,00	130 531,00
853	85395	401	9	Własne	5 972,03	-1 810,00	4 162,03
853	85395	401	7	Własne	46 517,96	-10 252,00	36 265,96
853	85395	411	9	Własne	746,69	-30,00	716,69
853	85395	411	7	Własne	6 412,90	-168,00	6 244,90
853	85395	412	7	Własne	1 038,45	-150,00	888,45
853	85395	412	9	Własne	129,97	-28,00	101,97
853	85395	417	9	Własne	1 350,00	-1 350,00	0,00
853	85395	417	7	Własne	7 650,00	-7 650,00	0,00
853	85395	421	9	Własne	11 660,00	-11 660,00	0,00
853	85395	421	7	Własne	66 050,00	-66 050,00	0,00
853	85395	430	9	Własne	10 886,00	-10 886,00	0,00
853	85395	430	7	Własne	61 686,00	-61 686,00	0,00
854	85401	302	0	Własne	7 120,00	140,00	7 260,00
854	85401	401	0	Własne	193 041,00	14 000,00	207 041,00
854	85401	404	0	Własne	4 900,00	-228,00	4 672,00
854	85401	411	0	Własne	29 800,00	10 000,00	39 800,00
854	85401	412	0	Własne	2 950,00	-500,00	2 450,00
854	85401	421	0	Własne	400,00	-378,00	22,00
854	85401	444	0	Własne	8 600,00	1 000,00	9 600,00
900	90001	417	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90002	430	0	Własne	604 500,00	14 000,00	618 500,00
900	90003	430	0	Własne	180 000,00	3 000,00	183 000,00
900	90015	430	0	Własne	244 890,00	-5 000,00	239 890,00
900	90095	401	0	Własne	190 502,00	-4 000,00	186 502,00
900	90095	411	0	Własne	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
921	92120	417	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
926	92601	409	0	Własne	200,00	-150,00	50,00
926	92601	417	0	Własne	31 250,00	1 000,00	32 250,00
926	92601	426	0	Własne	38 000,00	2 500,00	40 500,00
926	92601	441	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
					17 251 484,57	-106 494,00	17 144 990,57

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XI/102/19 z dnia 28.11.2019 r.

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		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2019 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								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:				4 818 207,01	848 101,74	3 970 105,27	1 262 643,62	188 408,25	59 260,00	0,00	129 148,25	1 074 235,37	0,00	0,00	1 074 235,37
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 197 572,00	595 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	59 260,00	0,00	72 212,00	690 220,00	0,00	0,00	690 220,00
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	3 197 572,00	595 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	59 260,00	0,00	72 212,00	690 220,00	0,00	0,00	690 220,00
	2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20									
	2019 r.			821 692,00	131 472,00	690 220,00									
2020 r.			2 368 500,00	463 000,00	1 905 500,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 620 635,01	252 448,94	1 368 186,07	440 951,62	56 936,25	0,00	0,00	56 936,25	384 015,37	0,00	0,00	384 015,37
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													
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	22 400,00	22 400,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			7 200,00	7 200,00	0,00									
	2018 r.			9 600,00	9 600,00	0,00									
2019 r.			5 600,00	5 600,00	0,00										
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	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													
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	42 560,00	4 441,56	38 118,44	10 640,00	1 108,42	0,00	0,00	1 108,42	9 531,58	0,00	0,00	9 531,58

2020 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
---------	--	--	-----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			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								
2.9	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:	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	24 420,00	2 472,82	0,00	0,00	2 472,82	21 947,18	0,00	0,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	2019 r.			24 420,00	2 472,82	21 947,18								
	2020 r.			4 440,00	449,60	3 990,40								
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej Cyfrowy region RPWM.03.00.00												
	Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II												
	Razem wydatki, z tego:	112	750-75023	957 555,00	145 588,00	811 967,00	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00								
	2020 r.			597 165,00	91 530,00	505 635,00								
	2021 r.			350 550,00	52 582,00	297 968,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 954 990,57
A1.	Dochody bieżące		15 603 426,02
A2.	Dochody majątkowe		1 351 564,55
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 144 990,57
B1.	Wydatki bieżące		15 576 122,57
B2.	Wydatki majątkowe		1 568 868,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-190 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		190 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		667 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	190 000,00
D111.	Kredyty i pożyczki 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		59 260,00
D12.	splata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	477 000,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		477 000,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	477 000,00
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		143 400,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		