

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) uchwala 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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVIII/239/20 z dnia 03.12.2020 r.

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	
	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									
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													

2.4	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. Wylączenie 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								
	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								
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	11. Wylączenie 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 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 Wylączenie 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								
	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 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.
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (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 OGÓŁEM (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.	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		