

**UCHWAŁA NR XXXVII/284/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2014 r.

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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12 325 188,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **9 234 894,64 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 090 294,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 063 453,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **12 100 495,64 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **4 962 958,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **4 872 958,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **4 295 937,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 738 265,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **3 162 000,00 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **1 576 265,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 326 265,00 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **645 770 zł**;

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **930 495 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **77 200 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 700 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 12 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 12 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **159 614,51 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **159 614,51 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **154 100 zł**; wydatki – **154 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi **19 400 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **126 600 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 36 600 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2015 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XXXVII/284/13 z dnia 19.12.2013 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2014 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	13 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	13 000,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 660,00	765 060,00	388 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 000,00	385 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 660,00	355 060,00	388 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	159 900,00	159 900,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 160,00	155 160,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 600,00		378 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
710		Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	
750		Administracja publiczna	643 478,00	109 018,00	534 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 014,00	38 014,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 014,00	38 014,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 464,00	71 004,00	534 460,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 804,00	3 804,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 460,00		534 460,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 329 148,00	3 329 148,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 220,00	569 220,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	447 520,00	447 520,00	
		0320 Podatek rolny	40 437,00	40 437,00	
		0330 Podatek leśny	61 763,00	61 763,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	14 500,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 543,00	1 289 543,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	670 882,00	670 882,00	
		0320 Podatek rolny	465 467,00	465 467,00	
		0330 Podatek leśny	2 394,00	2 394,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	800,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	92 200,00	92 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 200,00	77 200,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 685,00	1 374 685,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 685,00	1 367 685,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 336 063,00	2 336 063,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 191 076,00	2 191 076,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 076,00	2 191 076,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 987,00	144 987,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 987,00	144 987,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 391,64	8 391,64	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 555,00	1 555,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 255,00	1 255,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	80195	Pozostała działalność	6 836,64	6 836,64	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 798,16	3 798,16	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 038,48	3 038,48	
851		Ochrona zdrowia	637 616,00	0,00	637 616,00
	85195	Pozostała działalność	637 616,00	0,00	637 616,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 616,00		637 616,00
852		Pomoc społeczna	1 938 159,00	1 938 159,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 165,00	1 585 165,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 755,00	1 567 755,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 481,00	30 481,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 904,00	16 904,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 577,00	13 577,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 746,00	90 746,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 746,00	90 746,00	
85216		Zasiłki stałe	48 593,00	48 593,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 593,00	48 593,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 897,00	80 897,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	80 577,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	
85295		Pozostała działalność	92 777,00	92 777,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 777,00	92 777,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 395,00	122 395,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	122 395,00	122 395,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 247,00	116 247,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 148,00	6 148,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 887,00	552 000,00	1 419 887,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 218,00	0,00	753 218,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 218,00		753 218,00
90002		Gospodarka odpadami	1 095 823,00	540 000,00	555 823,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 823,00		555 823,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
90095		Pozostała działalność	110 846,00	0,00	110 846,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 846,00		110 846,00
926		Kultura fizyczna	101 731,00	12 000,00	89 731,00
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
92695		Pozostała działalność	89 731,00	0,00	89 731,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 731,00		89 731,00
		Dochody ogółem:	12 325 188,64	9 234 894,64	3 090 294,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 048	11 048	11 048													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491	29 491		29 491												
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 300	103 300	11 000	92 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100												
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		90 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200		2 200												
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 682	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182	1 182		1 182												
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500		4 500												
	4700	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		6 000												
80195		Pozostała działalność	7 886,24	7 886,24	7 413,84	472,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317,60	5 317,60	5 317,60													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674,08	674,08	674,08													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,36	1 035,36	1 035,36													
	4120	Składki na fundusz pracy	146,80	146,80	146,80													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50		50												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40		422,40												
851		Ochrona zdrowia	1 331 020	77 200	2 500	57 900	0	16 800	0	0	0	1 253 820	27 060	1 226 760	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000												
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 700	72 700	2 500	53 400	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000		5 000												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800	16 800				16 800										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000												
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500		9 500												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700		700												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700		700												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000												
85195		Pozostała działalność	1 253 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 820,00	27 060,00	1 226 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	8 722	8 722											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243	1 243	1 243											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350	6 350		6 350										
4260	Zakup energii	50 000	50 000		50 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100										
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		50 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	530	530		530										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 127		1 127										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500										
92695	Pozostała działalność	1 186 221,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 221,00	25 500,00	1 140 721,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500									25 500	25 500			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695									476 695		476 695		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 026									664 026		664 026		
		17 063 453,64	12 100 495,64	4 704 195,77	4 169 181,47	498 600,00	2 499 830,40	143 688,00	0,00	85 000,00	4 962 958,00	720 709,00	4 152 249,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 720 709 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (kol.17) - 4 152 249 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 90 000 zł. Razem 4 962 958 zł

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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 zjazdów z drogi wojewódzkiej 505 na drogi wewnętrzne projektowanego Osiedla Niewiastowo		60 000	60 000				Gmina Frombork
2	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	186 500						Gmina Frombork
3	700	70005	6060	Zakup od Nadleśnictwa Zaporowo nieruchomości gruntowych położonych przy stadionie we Fromborku		57 000	57 000				Gmina Frombork
4	750	75023	6058	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	515 641						Gmina Frombork
			6059		90 996						
5	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	27 060						Gmina Frombork
			6057		930 495						
			6059		296 265						
6	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki		65 000	65 000				Gmina Frombork
7	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	43 050						Gmina Frombork
			6057		643 326						

			6059		176 014						
8	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno		11 000	11 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup agregatu prądowłórczego i osprzętu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6058	Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników		185 959				185 959	Gmina Frombork
			6059			172 832			172 832		
15	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne		200 000		200 000			Gmina Frombork
16	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	25 500						Gmina Frombork
			6058		476 695						
			6059		664 026						
Ogółem					4 075 568,00	797 390,00	238 599,00	200 000,00	172 832,00	185 959,00	x

* Poz.5 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 323 325 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 930 495 zł, Poz. 7 finansowanie planowane kredytem w kwocie 122 445 zł.

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		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				10 095 835,93	2 394 980,50	7 700 855,43	4 295 937,00	1 427 574,00	0,00	0,00	1 427 574,00	2 868 363,00	1 068 403,00	0,00	1 799 960,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 363 056,60	2 265 763,64	7 097 292,96	4 152 249,00	1 400 133,00	0,00	0,00	1 400 133,00	2 752 116,00	1 068 403,00	0,00	1 683 713,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	13	750-75023	606 637,00	90 996,00	515 641,00	606 637,00	90 996,00	0,00	0,00	90 996,00	515 641,00	0,00	0,00	515 641,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
2014r.			606 637,00	90 996,00	515 641,00										
2015r.			0,00	0,00	0,00										
2016r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6 Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"													
	Razem wydatki	08	851-85195	6 392 267,60	1 140 595,64	5 251 671,96	1 226 760,00	296 265,00	0,00	0,00	296 265,00	930 495,00	930 495,00	0,00	0,00
	z tego: 2012-2013 r.			98 744,00	72 815,60	25 928,40									
2014 r.			1 226 760,00	296 265,00	930 495,00										
2015 r.			5 066 763,60	771 515,04	4 295 248,56										
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													

	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"													
1.3	Razem wydatki	44	900-90002	852 340	185 014	667 326	819 340	176 014	0	0	176 014	643 326	137 908	0	505 418
	z tego: 2012-2013 r.			33 000	9 000	24 000									
	2014 r.			819 340	176 014	643 326									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0											
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników"													
1.4	Razem wydatki	54	900-90095	358 791,00	172 832,00	185 959,00	358 791,00	172 832,00	0,00	0,00	172 832,00	185 959,00	0,00	0,00	185 959,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014r.			358 791,00	172 832,00	185 959,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
1.5	Razem wydatki	61	926-92695	1 153 021	676 326	476 695	1 140 721	664 026	0	0	664 026	476 695	0	0	476 695
	z tego: 2012-2013 r.			12 300	12 300	0									
	2014 r.			1 140 721	664 026	476 695									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:		x	732 779,33	129 216,86	603 562,47	143 688,00	27 441,00	0,00	0,00	27 441,00	116 247,00	0,00	0,00	116 247,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
2.1	Razem wydatki	57	630-63001	116 721	48 326	68 395	6 925	6 925			6 925	0			0
	z tego: 2011-2013 r.			109 796	41 401	68 395									
	2014 r.			6 925	6 925	0									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0	0	0									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	563 492,33	28 324,86	535 167,47	122 396,00	6 149,00	0,00	0,00	6 149,00	116 247,00	0,00	0,00	116 247,00

	z tego: 2010-2013 r.			441 096,33	22 175,86	418 920,47								
	2014 r.			122 396,00	6 149,00	116 247,00								
	2015 r.			0,00	0,00	0,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
2.3	Razem wydatki	62	852-85214	52 566,00	52 566,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2013 r.			38 199,00	38 199,00	0,00								
	2014 r.			14 367,00	14 367,00	0,00								
	2015 r.			0,00	0,00	0,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/284/13 z dnia 19.12.2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	38 014,00						0,00
750	75011	4010		38 014,00	38 014,00	38 014,00			
751	75101	2010	660,00						0,00
751	75101	4010		188,00	188,00	188,00			
751	75101	4110		32,32	32,32		32,32		
751	75101	4120		4,61	4,61		4,61		
751	75101	4210		385,07	385,07				
751	75101	4300		50,00	50,00				
852	85212	2010	1 567 755,00						0,00
852	85212	3020		150,00	150,00				
852	85212	3110		1 518 514,00	1 518 514,00			1 518 514,00	
852	85212	4010		25 023,00	25 023,00	25 023,00			
852	85212	4040		2 941,00	2 941,00	2 941,00			
852	85212	4110		4 816,00	4 816,00		4 816,00		

852	85212	4120		686,00	686,00		686,00		
852	85212	4210		4 000,00	4 000,00				
852	85212	4260		941,00	941,00				
852	85212	4300		7 994,00	7 994,00				
852	85212	4350		104,00	104,00				
852	85212	4370		336,00	336,00				
852	85212	4410		500,00	500,00				
852	85212	4440		550,00	550,00				
852	85212	4610		200,00	200,00				
852	85212	4700		1 000,00	1 000,00				
852	85213	2010	16 904,00						
852	85213	4130		16 904,00	16 904,00			16 904,00	
Ogółem			1 623 333,00	1 623 333,00	1 623 333,00	66 166,00	5 538,93	1 535 418,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/284/13 z dnia 19.12.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
630	63001	2339		6 925,00	6 925,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		37 000,00	37 000,00				
801	80195	2310	3 798,16						
801	80195	4010		2 658,83	2 658,83	2 658,83			
801	80195	4040		337,04	337,04	337,04			
801	80195	4110		517,69	517,69		517,69		
801	80195	4120		73,40	73,40		73,40		
801	80195	4440		211,20	211,20				
801	80195	2320	3 038,48						
801	80195	4010		2 127,03	2 127,03	2 127,03			
801	80195	4040		269,63	269,63	269,63			
801	80195	4110		414,14	414,14		414,14		
801	80195	4120		58,72	58,72		58,72		
801	80195	4440		168,96	168,96				
Ogółem			6 836,64	54 361,64	54 361,64	5 392,53	1 063,95	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		12 325 188,64
A1.	Dochody bieżące		9 234 894,64
A2.	Dochody majątkowe		3 090 294,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 063 453,64
B1.	Wydatki bieżące		12 100 495,64
B2.	Wydatki majątkowe		4 962 958,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-4 738 265,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		4 738 265,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 326 265,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	645 770,00
D12.	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	903	930 495,00
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, 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.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	3 750 000,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		3 162 000,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		588 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	588 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	14 933,89
2.	Sołectwo Biedkowo	17 628,38
3.	Sołectwo Bogdany	21 099,26
4.	Sołectwo Drewnowo	13 244,12
5.	Sołectwo Jędrychowo	14 979,56
6.	Sołectwo Krzywicz	10 732,30
7.	Sołectwo Krzyżewo	12 467,75
8.	Sołectwo Narusa	15 847,28
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 828,37
10.	Sołectwo Ronin	11 234,67
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	15 618,93
Ogółem		159 614,51

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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		320 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		105 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			2 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			3 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	425 000	33 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/284/13 z dnia 19.12.2013 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	154 100	154 100
	rozdział 80104	58 510	58 510
	rozdział 85401	95 590	95 590
	Ogółem	154 100	154 100