

**UCHWAŁA NR XII/119/19  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **19 114 030,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **15 813 118,50 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 300 912,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 033 790,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 895 718,50 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **4 138 072,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **3 745 557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **392 515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 **3 623 613,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości **1 435 160,00 zł**. Rozchody w wysokości **515 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **919 760,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **919 760,00 zł**.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **919 760,00 zł**.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 7. 1.** Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869):

1) Dochody w wysokości **2 870 094,00 zł**;

2) Wydatki w wysokości 2 798 481,90 zł.

2. 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 2019 r. Nr 1396 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 3 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 3 000 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. Nr 2010):

1) Dochody w wysokości 650 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 650 000 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **140 638,50 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **140 638,50 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **161 970 zł**; wydatki – **161 970 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi **20 100 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi: **343 415 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50 900 zł,

- na inwestycje 292 515 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 budżetu.

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 niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,

b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, 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 i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia,

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

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2021 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Ryszard Pawluczuk**

### Plan dochodów na 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2020 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 010,00</b>	<b>22 010,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00	0,00
		0750	Wpływy 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	22 000,00	22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>70 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	74 050,00	4 050,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	4 050,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 525 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 702,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 525 702,00	0,00	2 525 702,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 525 702,00		2 525 702,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>986 150,00</b>	<b>570 150,00</b>	<b>416 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 000,00	384 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	
		0750	Wpływy 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	230 000,00	230 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 150,00	186 150,00	416 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy 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	135 000,00	135 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00		16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 540,00</b>	<b>33 540,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 340,00	19 340,00	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	19 340,00	19 340,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 200,00	14 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	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	770,00	770,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>4 544 663,00</b>	<b>4 544 663,00</b>	<b>0,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 600,00	700 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00	535 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	300,00	300,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 475,00	1 575 475,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 975,00	827 975,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	18 000,00	18 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	91 200,00	91 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	10 200,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 388,00	2 175 388,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 166 388,00	2 166 388,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 865 415,00</b>	<b>4 865 415,00</b>	<b>0,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 132 462,00	2 132 462,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 462,00	2 132 462,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 253,00	2 624 253,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 253,00	2 624 253,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 700,00	108 700,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 700,00	108 700,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 167,00</b>	<b>23 552,00</b>	<b>150 615,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 552,00	23 552,00	0,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 402,00	17 402,00	
80104		Przedszkola	150 615,00	0,00	150 615,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 615,00		150 615,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	78,00	78,00	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	78,00	78,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 628,50</b>	<b>598 628,50</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	26 970,00	26 970,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 970,00	26 970,00	
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	25 378,00	25 378,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 378,00	25 378,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 476,00	152 476,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 476,00	152 476,00	
85216		Zasiłki stałe	200 862,00	200 862,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 862,00	200 862,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 145,00	92 145,00	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	3 703,00	3 703,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 442,00	88 442,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 480,00	70 480,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 480,00	70 480,00	
85295		Zasiłki stałe	24 817,50	24 817,50	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	22 369,05	22 369,05	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 448,45	2 448,45	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 760,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 760,00	17 760,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	15 910,95	15 910,95	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 849,05	1 849,05	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 441 502,00</b>	<b>4 441 502,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 645 268,00	2 645 268,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 642 768,00	2 642 768,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 494,00	1 673 494,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660 494,00	1 660 494,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	97 305,00	97 305,00	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	97 305,00	97 305,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 435,00	25 435,00	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	25 435,00	25 435,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>798 595,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>138 595,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	657 000,00	657 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
90095		Pozostała działalność	138 595,00	0,00	138 595,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 095,00		138 095,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>19 114 030,50</b>	<b>15 813 118,50</b>	<b>3 300 912,00</b>











	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	własne	17 800,00	17 800,00		17 800,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	7 200,00	7 200,00		7 200,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	50 000,00								50 000,00	50 000,00		
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>		<b>10 630,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	9 680,00	9 680,00		9 680,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	200,00		200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	200,00	200,00		200,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	350,00	350,00		350,00								
	4430	Różne opłaty i składki	własne	200,00	200,00		200,00								
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	950,00	950,00		950,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	150,00	150,00		150,00								
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	4 000,00	4 000,00			4 000,00							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	własne	106 000,00	106 000,00							106 000,00			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>363 515,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 515,00</b>	<b>292 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		363 515,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 515,00	292 515,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	własne	71 000,00	71 000,00		71 000,00								
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	własne	292 515,00								292 515,00	292 515,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 659 259,89</b>	<b>3 659 259,89</b>	<b>2 714 677,00</b>	<b>672 650,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>121 834,00</b>	<b>105 098,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 378 205,68	2 378 205,68	1 829 360,00	433 470,00	0,00	92 926,00	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	92 926,00	92 926,00				92 926,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 388 600,00	1 388 600,00	1 388 600,00									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 000,00	1 000,00					1 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	125 900,00	125 900,00	125 900,00									
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	156,00	156,00					156,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	279 000,00	279 000,00	279 000,00									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	210,00	210,00					210,00					









4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	7 240,00	7 240,00	7 240,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	10 300,00	10 300,00		10 300,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecane	45,00	45,00		45,00									
4260	Zakup energii	własne	6 600,00	6 600,00		6 600,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	400,00	400,00		400,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	19 356,00	19 356,00		19 356,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	własne	2 396,00	2 396,00		2 396,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	9 506,00	9 506,00		9 506,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
<b>85220</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>141 920,00</b>	<b>141 920,00</b>	<b>134 967,00</b>	<b>5 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 500,00	1 500,00			1 500,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	104 819,00	104 819,00	104 819,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	7 860,00	7 860,00	7 860,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	19 403,00	19 403,00	19 403,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 885,00	2 885,00	2 885,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	300,00	300,00		300,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	4 653,00	4 653,00		4 653,00									
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>		<b>112 480,00</b>	<b>112 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	własne	110 480,00	110 480,00			110 480,00								
4430	Różne opłaty i składki	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 819,50</b>	<b>104 819,50</b>	<b>71 151,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	300,00	300,00			300,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	57 284,00	57 284,00	57 284,00										
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	18 770,22	18 770,22				18 770,22							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	2 054,53	2 054,53				2 054,53							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	3 415,00	3 415,00	3 415,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 452,00	10 452,00	10 452,00										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	3 232,24	3 232,24				3 232,24							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	353,79	353,79				353,79							
4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	366,59	366,59				366,59							









	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	30 600,00	30 600,00		30 600,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	100,00	100,00		100,00									
	4430	Różne opłaty i składki	własne	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	8 900,00	8 900,00		8 900,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	25 000,00							25 000,00	25 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	138 095,00							138 095,00	138 095,00	138 095,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	193 470,00							193 470,00	193 470,00	193 470,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	20 000,00							20 000,00	20 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	345 000,00	345 000,00		345 000,00									
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>25 050,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 050,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4090	Honoraria	własne	50,00	50,00	50,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	9 450,00	9 450,00		9 450,00									
	4260	Zakup energii	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>20 033 790,50</b>	<b>15 895 718,50</b>	<b>5 576 546,73</b>	<b>4 196 683,38</b>	<b>550 000,00</b>	<b>5 306 432,00</b>	<b>160 056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>4 138 072,00</b>	<b>4 138 072,00</b>	<b>3 463 557,00</b>	<b>0,00</b>

### 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		140 000		70 000	70 000		Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	25 000						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		606 290						
3	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno		50 000	50 000				Gmina Frombork
4	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		22 000	22 000				Gmina Frombork
5	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						
6	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		10 000	10 000				Gmina Frombork
7	900	90095	6060	Zakup wiaty drewnianej w miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>3 513 557,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Poz. 2 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 631 290,00 zł

\* Poz. 5 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 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	60013	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	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
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 515	292 515				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>392 515,00</b>	<b>392 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 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 2020 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					
9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	12	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	14	15	16				
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:</b>				<b>4 528 441,89</b>	<b>967 461,53</b>	<b>3 560 980,36</b>	<b>3 623 613,39</b>	<b>825 131,49</b>	<b>799 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 371,49</b>	<b>2 798 481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 481,90</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 910 900,96</b>	<b>884 054,76</b>	<b>3 026 846,20</b>	<b>3 463 557,00</b>	<b>799 760,00</b>	<b>799 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 797,00</b>
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Uzdrowskiy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku													
1.1	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095	<b>3 564 193,46</b>	<b>675 442,26</b>	<b>2 888 751,20</b>	<b>3 131 992,00</b>	<b>606 290,00</b>	<b>606 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 702,00</b>
	2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20									
	2019 r.			424 821,46	67 971,46	356 850,00									
	2020 r.			3 131 992,00	606 290,00	2 525 702,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Razem wydatki, z tego:	097	900-90095	<b>346 707,50</b>	<b>208 612,50</b>	<b>138 095,00</b>	<b>331 565,00</b>	<b>193 470,00</b>	<b>193 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 095,00</b>
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			15 142,50	15 142,50	0,00									
	2020 r.			331 565,00	193 470,00	138 095,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>617 540,93</b>	<b>83 406,77</b>	<b>534 134,16</b>	<b>160 056,39</b>	<b>25 371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 371,49</b>	<b>134 684,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 684,90</b>
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	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													
2.1	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	<b>6 930,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik Nr 6 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w 2020 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
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>19 340,00</b>						
750	75011	4010		19 340,00	19 340,00	19 340,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>770,00</b>						
751	75101	4010		385,00	385,00	385,00			
751	75101	4110		66,19	66,19		66,19		
751	75101	4120		9,43	9,43		9,43		
751	75101	4210		309,38	309,38				
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>78,00</b>						
851	85195	4210		8,00	8,00				
851	85195	4300		70,00	70,00				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>201</b>	<b>3 703,00</b>						
852	85219	3110		3 658,00	3 658,00			3 658,00	
852	85219	4210		45,00	45,00				

<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 642 768,00</b>						
855	85501	3110		2 620 328,00	2 620 328,00			2 620 328,00	
855	85501	4010		14 374,00	14 374,00	14 374,00			
855	85501	4110		2 476,00	2 476,00		2 476,00		
855	85501	4120		353,00	353,00		353,00		
855	85501	4210		1 337,00	1 337,00				
855	85501	4300		2 500,00	2 500,00				
855	85501	4410		200,00	200,00				
855	85501	4440		600,00	600,00				
855	85501	4610		50,00	50,00				
855	85501	4700		550,00	550,00				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 660 494,00</b>						
855	85502	3110		1 614 091,00	1 614 091,00			1 614 091,00	
855	85502	4010		31 319,00	31 319,00	31 319,00			
855	85502	4110		5 393,00	5 393,00		5 393,00		
855	85502	4120		767,00	767,00		767,00		
855	85502	4210		2 624,00	2 624,00				
855	85502	4300		4 600,00	4 600,00				
855	85502	4410		200,00	200,00				
855	85502	4440		900,00	900,00				
855	85502	4610		100,00	100,00				
855	85502	4700		500,00	500,00				
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>97 305,00</b>						
855	85504	3110		94 176,00	94 176,00			94 176,00	
855	85504	4010		2 092,00	2 092,00	2 092,00			
855	85504	4110		360,00	360,00		360,00		
855	85504	4120		51,00	51,00		51,00		
855	85504	4210		476,00	476,00				
855	85504	4300		150,00	150,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>25 435,00</b>						
855	85513	4130		25 435,00	25 435,00				
<b>Ogólem</b>			<b>4 449 893,00</b>	<b>4 449 893,00</b>	<b>4 449 893,00</b>	<b>67 510,00</b>	<b>9 475,62</b>	<b>4 332 253,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	70 000,00						
600	60016	6050		70 000,00					70 000,00
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>70 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)</b>		<b>19 114 030,50</b>
A1.	Dochody bieżące		15 813 118,50
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 300 912,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 500,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)</b>		<b>20 033 790,50</b>
B1.	Wydatki bieżące		15 895 718,50
B2.	Wydatki majątkowe		4 138 072,00
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)</b>		<b>-919 760,00</b>
<b>C1.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>		<b>-82 600,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>919 760,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 435 160,00</b>
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		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>515 400,00</b>
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		

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
<b>SOŁECTWA</b>		
1.	Sołectwo Baranówka	12 711,01
2.	Sołectwo Biedkowo	15 980,72
3.	Sołectwo Bogdany	17 492,96
4.	Sołectwo Drewnowo	12 179,68
5.	Sołectwo Jędrychowo	13 691,92
6.	Sołectwo Krzywicz	9 563,91
7.	Sołectwo Krzyżewo	11 403,12
8.	Sołectwo Narusa	14 141,50
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	9 931,75
10.	Sołectwo Ronin	9 809,14
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	13 732,79
<b>Ogółem</b>		<b>140 638,50</b>



**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	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>30 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XII/119/19 z dnia 30.12.2019 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:	161 970	161 970
	rozdział 80104	94 570	94 570
	rozdział 85401	67 400	67 400
	<b>Ogółem</b>	<b>161 970</b>	<b>161 970</b>