

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Frombork

Nr XXXVIII/290/14 z dnia 30.01.2014r.

Strona 1

**DOCHODY**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	12 325 188,64			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 478,00	0,00	4 000,00	647 478,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	605 464,00	0,00	4 000,00	609 464,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 391,64	0,00	69 105,00	77 496,64
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 555,00	0,00	69 105,00	70 660,00
6208		0,00	0,00	51 829,00	51 829,00
6209		0,00	0,00	17 276,00	17 276,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 971 887,00	0,00	60 000,00	2 031 887,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 846,00	0,00	60 000,00	170 846,00
6299		110 846,00	0,00	60 000,00	170 846,00
	PLAN PO ZMIANIE	12 325 188,64	0,00	133 105,00	12 458 293,64

**WYDATKI**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 063 453,64			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167 237,00	26 895,00	0,00	140 342,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	146 000,00	26 895,00	0,00	119 105,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	26 895,00	0,00	63 105,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 873 146,24	11 316,00	111 316,00	2 973 146,24
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 343 777,00	11 316,00	111 316,00	1 443 777,00
4260	Zakup energii	144 200,00	11 316,00	0,00	132 884,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 171,00	48 171,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 528,00	0,00	60 000,00	3 190 528,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 172 638,00	0,00	60 000,00	1 232 638,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 832,00	0,00	60 000,00	232 832,00
PLAN PO ZMIANIE		17 063 453,64	38 211,00	171 316,00	17 196 558,64

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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 6059	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	515 641 90 996						Gmina Frombork
5	801	80101	6058 6059	Szkolna gratka dla sześciolatka		51 829 48 171	51 829 48 171				Zespół Szkół we Fromborku
6	851	85195	6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	27 060 930 495 296 265						Gmina Frombork
7	900	90001	6050 6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki	43 050 643 326	65 000	65 000				Gmina Frombork
8	900	90002	6057 6059	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	176 014						Gmina Frombork

w złotych

9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000					Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000					Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599					Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Saduki		6 000	6 000					Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno		11 000	11 000					Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i osprzętu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000					Gmina Frombork
15	900	90095	6058	Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników		185 959	185 959				185 959	Gmina Frombork
			6059			232 832	232 832		170 846	61 986		
16	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne		200 000	200 000			200 000		Gmina Frombork
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	25 500							Gmina Frombork
			6058		476 695							
			6059		664 026							
<b>Ogółem</b>					<b>4 075 568,00</b>	<b>957 390,00</b>	<b>338 599,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 846,00</b>	<b>247 945,00</b>	<b>x</b>	

\* Poz.6 - 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. 8 finansowanie planowane kredytem w kwocie 122 445 zł.







**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>12 458 293,64</b>
A1.	Dochody bieżące		9 238 894,64
A2.	Dochody majątkowe		3 219 399,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>17 196 558,64</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 100 495,64
B2.	Wydatki majątkowe		5 096 063,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-4 738 265,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>4 738 265,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>5 326 265,00</b>
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.	splata 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
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>588 000,00</b>
D21.	splaty 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		