

**UCHWAŁA NR IX/94/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) 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 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska we Fromborku uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 191 395 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **15 481 846,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **11 308 800,22 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4 173 046,22 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 191 395 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **19 713 137,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **12 004 006,44 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 741 414,10 zł**,

b) dotacje w kwocie **429 300 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **79 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **7 709 131 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **14 795 zł**.

Dochody po zmianach wynoszą **1 884 142,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **14 795 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 884 142,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7 709 131 zł**, 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 nie podlegające zwrotowi w wysokości **5 993 556 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. stanowią załącznik nr 6.

§ 8. Dotacje udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 231 291zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **19 202 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **4 212 089 zł**.

§ 11. Przychody budżetu w wysokości **5 030 759 zł**. Rozchody w wysokości **799 468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku nr IX/94/15 z dnia 12.11.2015 r.

Gmina Frombork

Numer : IX/94/15
 Typ : Budżet
 Organ podejmujący : Rada
 Data wejścia : 2015-11-12
 Przychody 0,00 zł
 Rozchody 0,00 zł

Dochody 191 395,00 zł

Wydatki 191 395,00 zł

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003	620	9	Własne	Organ	71 273,00	-71 273,00	0,00
630	63003	620	7	Własne	Organ	1 354 176,00	-1 354 176,00	0,00
630	63003	620	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	81 379,00	81 379,00
630	63003	620	7	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	1 546 187,00	1 546 187,00
700	70095	083	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	47 000,00	5 000,00	52 000,00
710	71035	069	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	27 000,00	5 000,00	32 000,00
750	75011	201	0	Zlecone	Organ	15 824,00	14 795,00	30 619,00
750	75023	069	0	Własne	Organ	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
756	75615	050	0	Własne	Organ	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
756	75615	091	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	800,00	200,00	1 000,00
756	75616	050	0	Własne	Organ	50 000,00	15 000,00	65 000,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	Organ	0,00	6 075,00	6 075,00
852	85212	092	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	407,00	500,00	907,00
852	85212	097	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 140,00	2 000,00	9 140,00
852	85295	203	0	Własne	Organ	162 953,00	-42 292,00	120 661,00
						15 290 451,44	191 395,00	15 481 846,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	11 500,00	-760,00	10 740,00
600	60016	427	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	6 000,00	8 000,00	14 000,00
630	63003	605	7	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 354 176,00	192 011,00	1 546 187,00
630	63003	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	71 273,00	10 106,00	81 379,00
630	63095	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
700	70004	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700	70004	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	115 000,00	30 000,00	145 000,00
700	70005	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	20 000,00	10 000,00	30 000,00
710	71095	439	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	20 000,00	-20 000,00	0,00
750	75011	401	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	48 105,00	-7 046,00	41 059,00
750	75011	401	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	15 824,00	7 046,00	22 870,00
750	75011	411	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	3 931,00	3 931,00
750	75011	411	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	11 791,00	-3 931,00	7 860,00
750	75011	412	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 681,00	-560,00	1 121,00
750	75011	412	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	560,00	560,00
750	75011	421	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	715,00	715,00
750	75011	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	3 000,00	-715,00	2 285,00

750	75011	428	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	100,00	-25,00	75,00
750	75011	428	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	25,00	25,00
750	75011	430	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	1 481,00	1 481,00
750	75011	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	3 000,00	-1 481,00	1 519,00
750	75011	436	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 000,00	-490,00	510,00
750	75011	436	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	490,00	490,00
750	75011	444	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	547,00	547,00
750	75011	444	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 641,00	-547,00	1 094,00
750	75023	414	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	16 877,00	2 000,00	18 877,00
750	75023	427	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	100,00	-100,00	0,00
750	75095	232	0	Porozumienia z JST	Organ	3 600,00	-3 600,00	0,00
751	75101	401	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	200,00	150,00	350,00
751	75101	411	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	34,38	25,79	60,17
751	75101	412	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	4,90	3,68	8,58
751	75101	421	0	Zlecone	Urząd Miasta i Gminy Frombork	360,72	-179,47	181,25
754	75412	303	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	38 030,00	4 000,00	42 030,00
754	75412	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	8 840,00	2 000,00	10 840,00
754	75412	426	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	19 000,00	1 000,00	20 000,00
754	75412	470	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	5,00	-5,00	0,00
757	75702	807	0	Własne	Organ	75 000,00	4 000,00	79 000,00
801	80101	302	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	41 523,00	2 640,00	44 163,00
801	80101	401	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	797 189,00	37 929,00	835 118,00
801	80101	411	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	152 904,00	3 068,00	155 972,00

801	80101	412	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	15 519,00	-1 857,00	13 662,00
801	80101	417	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	6 000,00	-776,00	5 224,00
801	80101	421	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	32 117,00	-5 495,00	26 622,00
801	80101	424	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	8 149,00	-6 589,00	1 560,00
801	80101	427	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	9 000,00	-7 163,00	1 837,00
801	80101	428	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	1 650,00	-373,00	1 277,00
801	80101	430	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	19 250,00	-4 400,00	14 850,00
801	80101	436	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	5 331,00	-790,00	4 541,00
801	80101	441	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
801	80101	443	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	3 700,00	-1 370,00	2 330,00
801	80101	444	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	73 595,00	2 938,00	76 533,00
801	80101	451	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	225,00	-75,00	150,00
801	80101	470	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	1 300,00	-190,00	1 110,00
801	80104	302	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	21 274,00	953,00	22 227,00
801	80104	401	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	412 137,00	24 140,00	436 277,00
801	80104	411	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	79 596,00	2 800,00	82 396,00
801	80104	412	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	6 142,00	117,00	6 259,00
801	80104	417	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	500,00	-500,00	0,00
801	80104	421	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	10 000,00	-9 778,00	222,00
801	80104	424	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	500,00	-500,00	0,00
801	80104	426	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
801	80104	427	0	Własne	Zespól Szkół we Fromborku	8 407,00	-8 407,00	0,00

801	80104	427	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	34 000,00	-34 000,00	0,00
801	80104	428	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	750,00	-376,00	374,00
801	80104	430	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	9 300,00	-1 367,00	7 933,00
801	80104	441	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	1 000,00	-950,00	50,00
801	80104	444	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	25 554,00	1 066,00	26 620,00
801	80110	302	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	33 829,00	1 990,00	35 819,00
801	80110	401	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	473 552,00	5 033,00	478 585,00
801	80110	411	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	91 143,00	3 153,00	94 296,00
801	80110	412	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	10 256,00	277,00	10 533,00
801	80110	444	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	24 763,00	58,00	24 821,00
801	80113	441	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	3 370,00	-1 550,00	1 820,00
801	80146	424	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	1 685,00	-1 625,00	60,00
801	80146	441	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	5 000,00	-2 987,00	2 013,00
801	80146	470	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	8 874,00	-5 134,00	3 740,00
852	85212	291	0	Własne	Organ	7 000,00	2 000,00	9 000,00
852	85212	458	0	Własne	Organ	400,00	500,00	900,00
852	85213	413	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 164,00	-3 500,00	22 664,00
852	85216	311	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	278 725,00	13 174,00	291 899,00
852	85295	311	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	208 153,00	-42 292,00	165 861,00
854	85401	302	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	9 463,00	-290,00	9 173,00
854	85401	401	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	195 372,00	5 612,00	200 984,00

854	85401	411	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	35 857,00	236,00	36 093,00
854	85401	412	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	2 545,00	-163,00	2 382,00
854	85401	424	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	800,00	-800,00	0,00
854	85401	444	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	8 726,00	-105,00	8 621,00
900	90019	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	5 005,00	5 005,00
900	90019	443	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	11 000,00	-5,00	10 995,00
900	90095	411	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	29 520,00	2 000,00	31 520,00
900	90095	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	93 174,00	1 106,00	94 280,00
900	90095	606	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	40 081,00	-6 106,00	33 975,00
921	92116	248	0	Własne	Organ	95 000,00	1 800,00	96 800,00
921	92120	417	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	3 000,00	-3 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	4 000,00	-4 000,00	0,00
926	92601	404	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2 877,00	-939,00	1 938,00
926	92695	283	0	Własne	Organ	8 000,00	-8 000,00	0,00
						19 521 742,44	191 395,00	19 713 137,44

Gmina Frombork

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/94/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12.11.2015 r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-11-12.

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	86 022,00	0,00	0,00	86 022,00
01095	86 022,00	0,00	0,00	86 022,00
2010	86 022,00	0,00	0,00	86 022,00
750	15 824,00	0,00	14 795,00	30 619,00
75011	15 824,00	0,00	14 795,00	30 619,00
2010	15 824,00	0,00	14 795,00	30 619,00
751	35 043,00	0,00	0,00	35 043,00
75101	700,00	0,00	0,00	700,00
2010	700,00	0,00	0,00	700,00
75107	16 837,00	0,00	0,00	16 837,00
2010	16 837,00	0,00	0,00	16 837,00
75108	9 845,00	0,00	0,00	9 845,00

2010	9 845,00	0,00	0,00	9 845,00
75110	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00
2010	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00
801	15 504,16	0,00	0,00	15 504,16
80101	8 654,34	0,00	0,00	8 654,34
2010	8 654,34	0,00	0,00	8 654,34
80110	6 849,82	0,00	0,00	6 849,82
2010	6 849,82	0,00	0,00	6 849,82
851	105,00	0,00	0,00	105,00
85195	105,00	0,00	0,00	105,00
2010	105,00	0,00	0,00	105,00
852	1 716 849,00	0,00	0,00	1 716 849,00
85212	1 686 701,00	0,00	0,00	1 686 701,00
0970	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 686 701,00	0,00	0,00	1 686 701,00

85213	26 215,00	0,00	0,00	26 215,00
2010	26 215,00	0,00	0,00	26 215,00
85215	932,00	0,00	0,00	932,00
2010	932,00	0,00	0,00	932,00
85219	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2010	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	601,00	0,00	0,00	601,00
2010	601,00	0,00	0,00	601,00
	Razem	1 869 347,16	0,00	14 795,00
				1 884 142,16

Gmina Frombork

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/94/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12.11.2015 r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-11-12.

WYDATKI

Nazwa grupy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	86 022,00	0,00	0,00	86 022,00
01095	86 022,00	0,00	0,00	86 022,00
4010	840,00	0,00	0,00	840,00
4110	144,40	0,00	0,00	144,40
4120	20,59	0,00	0,00	20,59
4210	581,72	0,00	0,00	581,72
4300	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	84 335,29	0,00	0,00	84 335,29
750	15 824,00	0,00	14 795,00	30 619,00
75011	15 824,00	0,00	14 795,00	30 619,00
4010	15 824,00	0,00	7 046,00	22 870,00
4110	0,00	0,00	3 931,00	3 931,00

4120	0,00	0,00	560,00	560,00
4210	0,00	0,00	715,00	715,00
4280	0,00	0,00	25,00	25,00
4300	0,00	0,00	1 481,00	1 481,00
4360	0,00	0,00	490,00	490,00
4440	0,00	0,00	547,00	547,00
751	35 043,00	0,00	0,00	35 043,00
75101	700,00	0,00	0,00	700,00
4010	200,00	0,00	150,00	350,00
4110	34,38	0,00	25,79	60,17
4120	4,90	0,00	3,68	8,58
4210	360,72	-179,47	0,00	181,25
4300	100,00	0,00	0,00	100,00
75107	16 837,00	0,00	0,00	16 837,00
3030	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00

4170	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
4210	4 362,03	0,00	0,00	4 362,03
4300	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4360	218,66	0,00	0,00	218,66
4410	226,31	0,00	0,00	226,31
75108	9 845,00	0,00	0,00	9 845,00
3030	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
4170	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
4210	2 983,12	0,00	0,00	2 983,12
4300	600,00	0,00	0,00	600,00
4360	100,00	0,00	0,00	100,00
4410	111,88	0,00	0,00	111,88
75110	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00
3030	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4170	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00

4210	2 188,51	0,00	0,00	2 188,51
4300	600,00	0,00	0,00	600,00
4410	114,49	0,00	0,00	114,49
801	15 504,16	0,00	0,00	15 504,16
80101	8 654,34	0,00	0,00	8 654,34
4210	85,67	0,00	0,00	85,67
4240	8 568,67	0,00	0,00	8 568,67
80110	6 849,82	0,00	0,00	6 849,82
4210	67,82	0,00	0,00	67,82
4240	6 782,00	0,00	0,00	6 782,00
851	105,00	0,00	0,00	105,00
85195	105,00	0,00	0,00	105,00
4210	11,00	0,00	0,00	11,00
4300	94,00	0,00	0,00	94,00
852	1 716 849,00	0,00	0,00	1 716 849,00

85212	1 686 701,00	0,00	0,00	1 686 701,00
3020	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	1 636 016,00	0,00	0,00	1 636 016,00
4010	25 726,00	0,00	0,00	25 726,00
4040	2 874,00	0,00	0,00	2 874,00
4110	4 925,00	0,00	0,00	4 925,00
4120	701,00	0,00	0,00	701,00
4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	950,00	0,00	0,00	950,00
4300	9 189,00	0,00	0,00	9 189,00
4350	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	470,00	0,00	0,00	470,00
4370	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	600,00	0,00	0,00	600,00

4610	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85213	26 215,00	0,00	0,00	26 215,00
4130	26 215,00	0,00	0,00	26 215,00
85215	932,00	0,00	0,00	932,00
3110	918,00	0,00	0,00	918,00
4300	14,00	0,00	0,00	14,00
85219	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4010	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	601,00	0,00	0,00	601,00
4210	601,00	0,00	0,00	601,00
	Razem	1 869 347,16	0,00	14 795,00
				1 884 142,16

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie		1 546 187				1 546 187	Gmina Frombork
			6059			81 379			81 379		
2	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork		0					Gmina Frombork
			6058		120 024						
			6059		21 181						
3	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku		110 000		110 000			Gmina Frombork
4	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		4 455	4 455				Gmina Frombork
5	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		4 455	4 455				Gmina Frombork
6	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		3 855	3 855				Gmina Frombork
7	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*		60 000					Gmina Frombork
			6058		381 000						
			6059		68 000						
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno		66 060					Gmina Frombork
9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku		8 610					Gmina Frombork

10	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	1 531 650						Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		5 781	5 781				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		5 535	5 535				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 059	4 059				Gmina Frombork
17	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
18	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	65 600						Gmina Frombork
			6057		1 997 400						
			6059		1 602 800						
Ogółem					5 924 825,00	1 784 306,00	46 740,00	110 000,00	81 379,00	1 546 187,00	x

* Poz.7 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 128 000 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 381 000 zł, Poz. 10 finansowanie planowane kredytem w kwocie 111 000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 420 650 zł, Poz. 18 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 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 393 039 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IX/94/15 z dnia 12.11.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	2710	5 000,00						
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00				
801	80104	2310	6 075,00						
801	80104	2310		35 000,00	35 000,00				
801	80195	2310	4 786,88						
801	80195	4010		3 352,95	3 352,95	3 352,95			
801	80195	4040		424,70	424,70	424,70			
801	80195	4110		652,80	652,80		652,80		
801	80195	4120		92,55	92,55		92,55		
801	80195	4440		264,00	264,00				
801	80195	2320	1 914,88						
801	80195	4010		1 341,18	1 341,18	1 341,18			
801	80195	4040		169,88	169,88	169,88			
801	80195	4110		261,12	261,12		261,12		
801	80195	4120		37,02	37,02		37,02		
801	80195	4440		105,60	105,60				
Ogółem			17 776,76	46 701,80	46 701,80	5 288,71	1 043,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IX/94/15 z dnia 12.11.2015 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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		277 790	
2	921	92109	2800	Poznajemy Warmię - spotkania z przyrodą i kulturą/Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku			12 210
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		96 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
6	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
Ogółem					0	374 590	19 710

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IX/94/15 z dnia 12.11.2015 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:	220 230	220 230
	rozdział 80104	110 920	110 920
	rozdział 85401	109 310	109 310
	Ogółem	220 230	220 230

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		15 481 846,44
A1.	Dochody bieżące		11 308 800,22
A2.	Dochody majątkowe		4 173 046,22
B.	WYDATKI (B1 + B2)		19 713 137,44
B1.	Wydatki bieżące		12 004 006,44
B2.	Wydatki majątkowe		7 709 131,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-4 231 291,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		4 231 291,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 030 759,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	3 438 050,00
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	774 039,00
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	818 670,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		19 202,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		799 468,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	308 518,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	490 950,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		