

**UCHWAŁA NR VIII/77/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 92 434,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 322 045,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 947 921,10 zł,

2) dochody majątkowe 1 374 124,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 97 566,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 512 045,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 908 177,10 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 168 560,53 zł,

b) dotacje w kwocie 640 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 603 868,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) zwiększenia 66,00 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 621 553,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) zwiększenia 66,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 621 553,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 346 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 1 432 415,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 190 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 190 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **477 000 zł**. Rozchody w wysokości **477 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 **190 000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.06.2019 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: VIII/77/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-06-19
Informator	
Dochody -92 434,00	Przychody 190 000,00
Wydatki 97 566,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	077	0	Własne	516 704,00	-100 000,00	416 704,00
750	75023	069	0	Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855	85502	092	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85502	094	0	Własne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855	85503	201	0	Zlecone	193,00	66,00	259,00
900	90002	091	0	Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
					16 414 479,10	-92 434,00	16 322 045,10

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	233	0	Porozumienia z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	10 000,00	-10 000,00	0,00

801	80101	401	0	Własne	1 045 486,00	-8 750,00	1 036 736,00
801	80101	401	7	Własne	2 760,00	-1 250,00	1 510,00
801	80101	421	7	Własne	4 233,00	1 200,00	5 433,00
801	80101	421	0	Własne	28 145,00	-1 020,00	27 125,00
801	80101	428	0	Własne	1 850,00	800,00	2 650,00
801	80101	430	0	Własne	20 400,00	-1 500,00	18 900,00
801	80101	430	7	Własne	35 781,00	25 550,00	61 331,00
801	80101	443	7	Własne	350,00	220,00	570,00
801	80101	470	0	Własne	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801	80104	401	0	Własne	546 400,00	-8 000,00	538 400,00
801	80104	424	0	Własne	2 000,00	-100,00	1 900,00
801	80104	428	0	Własne	550,00	100,00	650,00
801	80110	401	0	Własne	128 186,00	-19 000,00	109 186,00
801	80113	441	0	Własne	650,00	220,00	870,00
801	80195	430	7	Własne	61 989,36	8 974,99	70 964,35
801	80195	430	9	Własne	7 286,26	1 055,01	8 341,27
852	85219	311	0	Zlecone	0,00	3 251,00	3 251,00
852	85219	401	0	Zlecone	3 251,00	-3 251,00	0,00
855	85502	291	0	Własne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855	85502	458	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85503	421	0	Zlecone	193,00	66,00	259,00
900	90001	421	0	Własne	500,00	-100,00	400,00
900	90001	427	0	Własne	500,00	-200,00	300,00
900	90001	430	0	Własne	20 000,00	300,00	20 300,00
900	90004	606	0	Własne	16 000,00	-1 100,00	14 900,00
900	90095	421	0	Własne	74 600,00	-14 176,00	60 424,00
900	90095	443	0	Własne	40 200,00	5 800,00	46 000,00

900	90095	606	0	Własne	0,00	11 476,00	11 476,00
					16 414 479,10	97 566,00	16 512 045,10

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	0,00	190 000,00	190 000,00
	477 000,00	190 000,00	667 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.06.2019 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: VIII/77/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-06-19
Informator		
Dochody	-92 434,00	Przychody 190 000,00
Wydatki	97 566,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	104 053,48	0,00	104 053,48
750	75011	201	0	Zlecone	30 263,00	0,00	30 263,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
751	75109	201	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
751	75113	201	0	Zlecone	19 209,00	0,00	19 209,00
801	80153	201	0	Zlecone	10 843,00	0,00	10 843,00
851	85195	201	0	Zlecone	79,00	0,00	79,00
852	85215	201	0	Zlecone	332,00	0,00	332,00
852	85219	201	0	Zlecone	3 300,00	0,00	3 300,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 718 040,00	0,00	1 718 040,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 641 154,00	0,00	1 641 154,00
855	85503	201	0	Zlecone	193,00	66,00	259,00
855	85504	201	0	Zlecone	68 173,00	0,00	68 173,00
855	85513	201	0	Zlecone	24 878,00	0,00	24 878,00

3 621 487,48	66,00	3 621 553,48
--------------	-------	--------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 020,00	0,00	1 020,00
010	01095	411	0	Zlecone	175,34	0,00	175,34
010	01095	421	0	Zlecone	694,93	0,00	694,93
010	01095	430	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
010	01095	443	0	Zlecone	102 013,21	0,00	102 013,21
750	75011	401	0	Zlecone	30 263,00	0,00	30 263,00
751	75101	401	0	Zlecone	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	0,00	309,38
751	75109	421	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
751	75113	303	0	Zlecone	11 300,00	0,00	11 300,00
751	75113	411	0	Zlecone	618,85	0,00	618,85
751	75113	412	0	Zlecone	74,72	0,00	74,72
751	75113	417	0	Zlecone	3 600,00	0,00	3 600,00
751	75113	421	0	Zlecone	2 774,23	0,00	2 774,23
751	75113	430	0	Zlecone	680,40	0,00	680,40
751	75113	441	0	Zlecone	160,80	0,00	160,80
801	80153	424	0	Zlecone	10 843,00	0,00	10 843,00
801	80153	424	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
851	85195	421	0	Zlecone	9,00	0,00	9,00

851	85195	430	0	Zlecone	70,00	0,00	70,00
852	85215	311	0	Zlecone	325,00	0,00	325,00
852	85215	430	0	Zlecone	7,00	0,00	7,00
852	85219	311	0	Zlecone	0,00	3 251,00	3 251,00
852	85219	401	0	Zlecone	3 251,00	-3 251,00	0,00
852	85219	421	0	Zlecone	49,00	0,00	49,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 690 452,00	0,00	1 690 452,00
855	85501	401	0	Zlecone	16 980,00	0,00	16 980,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 799,00	0,00	1 799,00
855	85501	411	0	Zlecone	3 234,00	0,00	3 234,00
855	85501	412	0	Zlecone	460,00	0,00	460,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 065,00	0,00	1 065,00
855	85501	426	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85501	430	0	Zlecone	2 400,00	0,00	2 400,00
855	85501	441	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85501	444	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85501	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
855	85501	470	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 596 688,00	0,00	1 596 688,00
855	85502	401	0	Zlecone	29 171,00	0,00	29 171,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 024,00	0,00	5 024,00
855	85502	412	0	Zlecone	715,00	0,00	715,00
855	85502	421	0	Zlecone	2 534,00	0,00	2 534,00
855	85502	430	0	Zlecone	5 122,00	0,00	5 122,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85502	444	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00

855	85502	470	0	Zlecone	700,00	0,00	700,00
855	85503	421	0	Zlecone	193,00	66,00	259,00
855	85504	311	0	Zlecone	66 000,00	0,00	66 000,00
855	85504	401	0	Zlecone	1 448,00	0,00	1 448,00
855	85504	411	0	Zlecone	250,00	0,00	250,00
855	85504	412	0	Zlecone	35,00	0,00	35,00
855	85504	421	0	Zlecone	290,00	0,00	290,00
855	85504	430	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85513	413	0	Zlecone	24 878,00	0,00	24 878,00
					3 621 487,48	66,00	3 621 553,48

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	477 000,00	0,00	477 000,00
952	0,00	190 000,00	190 000,00
	477 000,00	190 000,00	667 000,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	477 000,00	0,00	477 000,00
	477 000,00	0,00	477 000,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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		130 000		70 000	60 000		Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogdany		60 000	60 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocztowej we Fromborku		40 000	40 000				Gmina Frombork
4	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	50 000						Gmina Frombork
			6058		690 220						
			6059		131 472						
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych od Nadleśnictwa Zaporowo		10 000	10 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		50 000	20 000		30 000		Gmina Frombork
7	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16	58 000						Gmina Frombork
8	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
9	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		14 900	14 900				Gmina Frombork
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		30 000	30 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce		45 000	45 000				Gmina Frombork

w złotych

12	900	90095	6060	Zakup pawilonu gospodarczego w miejscowości Drewnowo		11 476	11 476				Gmina Frombork
13	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na gminne centrum kultury		20 000	20 000				Gmina Frombork
Ogółem					934 692,00	411 376,00	251 376,00	70 000,00	90 000,00	0,00	x

* Poz. 4 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 120 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VIII/77/19 z dnia 19.06.2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	
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	207 800	207 800				Gmina Frombork
Ogółem					257 800,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VIII/77/19 z dnia 19.06.2019 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		Planowane wydatki 2019 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						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				5 055 496,01	796 121,74	4 259 374,27	1 432 415,62	213 978,25	0,00	0,00	213 978,25	1 218 437,37	0,00	0,00	1 218 437,37				
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 097 572,00	495 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	0,00	0,00	131 472,00	690 220,00	0,00	0,00	690 220,00				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																	
	Nazwa projektu:	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku																	
	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095	3 097 572,00	495 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	0,00	0,00	131 472,00	690 220,00	0,00	0,00	690 220,00				
	2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20													
	2019 r.			821 692,00	131 472,00	690 220,00													
	2020 r.			2 268 500,00	363 000,00	1 905 500,00													
2021 r.			0,00	0,00	0,00														
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 957 924,01	300 468,94	1 657 455,07	610 723,62	82 506,25	0,00	0,00	82 506,25	528 217,37	0,00	0,00	528 217,37				
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00																	
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																	
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork																	
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	22 400,00	22 400,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			7 200,00	7 200,00	0,00													
	2018 r.			9 600,00	9 600,00	0,00													
	2019 r.			5 600,00	5 600,00	0,00													
2020 r.			0,00	0,00	0,00														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00																	
	Działanie:	RPWM.11.02.00 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																	

2.2	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	42 560,00	4 441,56	38 118,44	10 640,00	1 108,42	0,00	0,00	1 108,42	9 531,58	0,00	0,00	9 531,58
	2017 r.			13 680,00	1 433,00	12 247,00									
	2018 r.			18 240,00	1 900,14	16 339,86									
	2019 r.			10 640,00	1 108,42	9 531,58									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki													
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:		Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku													
2.3	Razem wydatki, z tego:		801-80195	357 516,01	37 604,87	319 911,14	254 327,62	26 750,95	0,00	0,00	26 750,95	227 576,67	0,00	0,00	227 576,67
	2018 r.			53 009,42	5 575,83	47 433,59									
	2019 r.			254 327,62	26 750,95	227 576,67									
	2020 r.			50 178,97	5 278,09	44 900,88									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		ERASMUS +													
Priorytet:		Akcja 2													
Działanie:		Partnerska Współpraca Szkół													
Nazwa projektu:		Culture, Cericulum and Communications													
2.4	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 006,00	0,00	87 006,00	73 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096,00	0,00	0,00	73 096,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00									
	2019 r.			73 096,00	0,00	73 096,00									
	2020 r.			9 622,00	0,00	9 622,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
Działanie:		RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:		Klub Integracji Społecznej we Formborku													
2.5	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00									
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00									
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
Działanie:		RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:		Klub Integracji Społecznej we Formborku													
2.6	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	33 090,00	3 264,61	0,00	0,00	3 264,61	29 825,39	0,00	0,00	29 825,39
	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37									
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39									
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		11. Wyłączenie społeczne													
Działanie:		11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:		Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork													
2.7	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	342 387,00	51 364,00	291 023,00	171 720,00	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00	145 956,00	0,00	0,00	145 956,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VIII/77/19 z dnia 19.06.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
600	60016	6050		60 000,00					60 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
Ogółem			86 000,00	291 000,00	181 000,00	26 000,00	0,00	155 000,00	110 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 322 045,10
A1.	Dochody bieżące		14 947 921,10
A2.	Dochody majątkowe		1 374 124,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 512 045,10
B1.	Wydatki bieżące		14 908 177,10
B2.	Wydatki majątkowe		1 603 868,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-190 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		190 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		667 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	190 000,00
D111.	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 - wkład własny		120 000,00
D12.	spłata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, 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.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	477 000,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		477 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	477 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		143 400,00
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		