

**UCHWAŁA NR X/89/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 10 października 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 165 108,89 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 478 922,27 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 128 857,72 zł,

2) dochody majątkowe 1 350 064,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 165 108,89 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 668 922,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 15 100 054,27 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 324 927,70 zł,

b) dotacje w kwocie 640 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 98 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 568 868,00 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 5 300,00 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 591 566,76 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 5 300,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 591 566,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 316 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 1 434 363,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 667 000 zł. Rozchody w wysokości 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. 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 X/89/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.10.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer :
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2019-10-10

Informator

Dochody 165 108,89 zł
Wydatki 165 108,89 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	201	0	Zlecone	30 263,00	-6 000,00	24 263,00
751	75108	201	0	Zlecone	8 390,00	11 300,00	19 690,00
754	75412	069	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75615	032	0	Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
756	75616	043	0	Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
756	75616	044	0	Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
758	75801	292	0	Własne	2 056 188,00	46 635,00	2 102 823,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	31 664,37	31 664,37
758	75814	633	0	Własne	0,00	5 940,55	5 940,55
801	80195	205	9	Własne	12 758,94	5 278,09	18 037,03
801	80195	205	7	Własne	108 540,68	44 900,88	153 441,56
900	90002	091	0	Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	2 810,00	-110,00	2 700,00
					16 313 813,38	165 108,89	16 478 922,27

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	606	0	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75011	401	0	Zlecone	30 263,00	-6 000,00	24 263,00
751	75108	303	0	Zlecone	0,00	11 300,00	11 300,00
754	75412	421	0	Własne	31 000,00	2 000,00	33 000,00
757	75702	807	0	Własne	96 000,00	2 000,00	98 000,00
801	80101	302	0	Własne	65 600,00	3 052,00	68 652,00
801	80101	401	0	Własne	1 036 736,00	67 788,12	1 104 524,12
801	80104	401	0	Własne	538 400,00	30 619,00	569 019,00
801	80104	428	0	Własne	650,00	200,00	850,00
801	80110	401	0	Własne	109 186,00	4 155,85	113 341,85
801	80195	401	7	Własne	41 891,14	2 465,00	44 356,14
801	80195	401	9	Własne	4 924,23	326,00	5 250,23
801	80195	404	9	Własne	1 010,17	-660,00	350,17

801	80195	404	7	Własne	8 593,47	-5 620,00	2 973,47
801	80195	411	7	Własne	8 723,59	-715,00	8 008,59
801	80195	411	9	Własne	1 025,48	-133,00	892,48
801	80195	412	9	Własne	132,21	-42,00	90,21
801	80195	412	7	Własne	1 124,71	-346,00	778,71
801	80195	430	7	Własne	70 964,35	5 970,00	76 934,35
801	80195	430	9	Własne	8 341,27	703,00	9 044,27
854	85401	302	0	Własne	6 800,00	400,00	7 200,00
854	85401	401	0	Własne	173 000,00	10 738,00	183 738,00
854	85401	404	0	Własne	4 900,00	9 303,00	14 203,00
900	90095	421	0	Własne	58 444,00	25 604,92	84 048,92
900	90095	430	0	Własne	30 075,00	12 000,00	42 075,00
926	92601	421	0	Własne	6 790,00	110,00	6 900,00
926	92601	421	0	Porozumienia z JST	2 810,00	-110,00	2 700,00
					16 503 813,38	165 108,89	16 668 922,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/89/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.10.2019

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: X/89/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-10-10
Informator		
Dochody	165 108,89	Przychody 0,00
Wydatki	165 108,89	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	-6 000,00	24 263,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
751	75108	201	0	Zlecone	8 390,00	11 300,00	19 690,00
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	17 068,28	0,00	17 068,28
851	85195	201	0	Zlecone	104,00	0,00	104,00
852	85215	201	0	Zlecone	441,00	0,00	441,00
852	85219	201	0	Zlecone	4 081,00	0,00	4 081,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 629 881,00	0,00	1 629 881,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 606 788,00	0,00	1 606 788,00
855	85503	201	0	Zlecone	294,00	0,00	294,00
855	85504	201	0	Zlecone	139 846,00	0,00	139 846,00

855	85513	201	0	Zlecone	24 878,00	0,00	24 878,00
					3 586 266,76	5 300,00	3 591 566,76

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	-6 000,00	24 263,00
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	75108	303	0	Zlecone	0,00	11 300,00	11 300,00
751	75108	411	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
751	75108	412	0	Zlecone	80,00	0,00	80,00
751	75108	417	0	Zlecone	3 400,00	0,00	3 400,00
751	75108	421	0	Zlecone	2 910,00	0,00	2 910,00
751	75108	430	0	Zlecone	1 100,00	0,00	1 100,00
751	75108	441	0	Zlecone	300,00	0,00	300,00
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	421	0	Zlecone	168,99	0,00	168,99
801	80153	424	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
801	80153	424	0	Zlecone	16 899,29	0,00	16 899,29
851	85195	421	0	Zlecone	34,00	0,00	34,00
851	85195	430	0	Zlecone	70,00	0,00	70,00
852	85215	311	0	Zlecone	432,00	0,00	432,00
852	85215	430	0	Zlecone	9,00	0,00	9,00
852	85219	311	0	Zlecone	4 032,00	0,00	4 032,00
852	85219	401	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	Zlecone	49,00	0,00	49,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 601 993,00	0,00	1 601 993,00
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	1 365,00	0,00	1 365,00
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	1 562 322,00	0,00	1 562 322,00
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	294,00	0,00	294,00
855	85504	311	0	Zlecone	136 046,00	0,00	136 046,00
855	85504	401	0	Zlecone	2 407,00	0,00	2 407,00
855	85504	411	0	Zlecone	414,00	0,00	414,00
855	85504	412	0	Zlecone	59,00	0,00	59,00
855	85504	421	0	Zlecone	570,00	0,00	570,00
855	85504	430	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
855	85513	413	0	Zlecone	24 878,00	0,00	24 878,00
					3 586 266,76	5 300,00	3 591 566,76

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

667 000,00	0,00	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

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 Pocztovej 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	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		28 000		28 000			Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16	58 000						Gmina Frombork
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		14 900	14 900				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		32 740		32 740			Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce		45 000	45 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup pawilonu gospodarczego w miejscowości Drewnowo		11 476	11 476				Gmina Frombork
12	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na gminne centrum kultury		20 000	20 000				Gmina Frombork
Ogółem					934 692,00	382 116,00	191 376,00	130 740,00	60 000,00	0,00	x

* Poz. 4 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 59 260,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/89/19 z dnia 10.10.2019 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 2019 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		
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:				5 157 444,01	896 315,74	4 261 128,27	1 434 363,62	214 172,25	59 260,00	0,00	154 912,25	1 220 191,37	0,00	0,00	1 220 191,37
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 197 572,00	595 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	59 260,00	0,00	72 212,00	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	3 197 572,00	595 652,80	2 601 919,20	821 692,00	131 472,00	59 260,00	0,00	72 212,00	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.			2 368 500,00	463 000,00	1 905 500,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 959 872,01	300 662,94	1 659 209,07	612 671,62	82 700,25	0,00	0,00	82 700,25	529 971,37	0,00	0,00	529 971,37
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										
2.2	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	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								
2.3	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												
	Razem wydatki, z tego:	801-80195	359 464,01	37 798,87	321 665,14	256 275,62	26 944,95	0,00	0,00	26 944,95	229 330,67	0,00	0,00	229 330,67
	2018 r.		53 009,42	5 575,83	47 433,59									
	2019 r.		256 275,62	26 944,95	229 330,67									
	2020 r.		50 178,97	5 278,09	44 900,88									
	2021 r.		0,00	0,00	0,00									
2.4	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerska Współpraca Szkół												
	Nazwa projektu:	Culture, Cericulum and Communications												
	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
	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									
2.5	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 Fromborku												
	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
	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									
2.6	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 Fromborku												
	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
	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									
2.7	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												
	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
	2018 r.		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.		171 720,00	25 764,00	145 956,00									
	2020 r.		170 667,00	25 600,00	145 067,00									

[illegible]

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/89/19 z dnia 10.10.2019 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	
926	92601	2330	2 700,00						
926	92601	4210		2 700,00	2 700,00				
Ogółem			88 700,00	293 700,00	183 700,00	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)		16 478 922,27
A1.	Dochody bieżące		15 128 857,72
A2.	Dochody majątkowe		1 350 064,55
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 668 922,27
B1.	Wydatki bieżące		15 100 054,27
B2.	Wydatki majątkowe		1 568 868,00
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		59 260,00
D12.	splata 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.	splaty 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		