

**Uchwała Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2013 r.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 552 130,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **16 958 362,60 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4 593 768,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 999 130,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 149 187,60 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8 849 943,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **8 629 943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 **7 841 461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **447 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **447 000 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1 035 000 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **585 000 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **75 700 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 300 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

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 30 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **163 571,04 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **163 571,04 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **150 045 zł**; wydatki – **150 045 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **30 000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi: **260 500 zł**, w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000 zł
 - zarządzanie kryzysowe 40 500 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,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
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 ze stosunku pracy, niepowodujących zwiększeń 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,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
 - c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 - 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2014 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Plan dochodów na 2013 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	12 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	12 000,00	5 000,00
		0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00		5 000,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 800,00	649 800,00	502 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	383 700,00	383 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	
		0750	Dochody 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	188 700,00	188 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 100,00	250 100,00	502 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 300,00	23 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	50 200,00	
		0750	Dochody 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	161 600,00	161 600,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 800,00		491 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
710		Działalność usługowa	19 410,00	19 410,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 410,00	19 410,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 410,00	19 410,00	
750		Administracja publiczna	272 963,00	272 963,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 963,00	23 963,00	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	23 963,00	23 963,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	249 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	95 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	10 747 813,00	10 747 813,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 186 382,00	8 186 382,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 812 478,00	4 812 478,00	
	0320	Podatek rolny	54 725,00	54 725,00	
	0330	Podatek leśny	52 043,00	52 043,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 254 136,00	3 254 136,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 235,00	1 148 235,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	632 670,00	632 670,00	
	0320	Podatek rolny	373 828,00	373 828,00	
	0330	Podatek leśny	2 293,00	2 293,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 444,00	11 444,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	85 700,00	85 700,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 700,00	75 700,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 324 946,00	1 324 946,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 946,00	1 318 946,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 346 701,00	2 346 701,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 216 995,00	2 216 995,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 995,00	2 216 995,00	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 706,00	129 706,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 706,00	129 706,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 047,60	8 047,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 374,00	1 374,00	0,00
	0750	Dochody 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	1 254,00	1 254,00	
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
	80195	Pozostała działalność	6 673,60	6 673,60	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 336,80	3 336,80	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 336,80	3 336,80	
851		Ochrona zdrowia	196 952,00	196 952,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	196 952,00	196 952,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 220,00	176 220,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 732,00	20 732,00	
852		Pomoc społeczna	1 885 756,00	1 885 756,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 000,00	1 576 000,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
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	23 576,00	23 576,00	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	10 878,00	10 878,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 698,00	12 698,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 813,00	81 813,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 813,00	81 813,00	
85216		Zasiłki stałe	47 835,00	47 835,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 835,00	47 835,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 677,00	80 677,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	80 577,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	5 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	
85295		Pozostała działalność	57 455,00	57 455,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 455,00	57 455,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 460,00	204 460,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	204 460,00	204 460,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 741,00	177 741,00	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 704,00	26 704,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 731,00	485 000,00	1 273 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 882,00	0,00	926 882,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926 882,00		926 882,00
	90002	Gospodarka odpadami	801 849,00	455 000,00	346 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	455 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 849,00		346 849,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 784,00	0,00	1 999 784,00
	92195	Pozostała działalność	1 999 784,00	0,00	1 999 784,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 699 816,00		1 699 816,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 968,00		299 968,00
926		Kultura fizyczna	927 053,00	113 800,00	813 253,00
	92601	Obiekty sportowe	113 800,00	113 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 800,00	113 800,00	
	92695	Pozostała działalność	813 253,00	0,00	813 253,00



	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	464,10	464,10				464,10								
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,90	81,90				81,90								
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 082,90	1 082,90				1 082,90								
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	191,10	191,10				191,10								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 639	197 639	165 225	8 158	0	24 256	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	179 639	179 639	165 225	8 158	0	6 256	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256	6 256				6 256								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 875	127 875	127 875											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 562	10 562	10 562											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 877	24 877	24 877											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911	1 911	1 911											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		500										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		150										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508	6 508		6 508										
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000				18 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 669	2 042 839	510 597	1 524 242	2 000	6 000	0	0	0	2 206 830	268 000	1 938 830	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 586	16 500	2 000	14 500	0	0	0	0	0	1 788 086	268 000	1 520 086	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		14 000										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000									268 000	268 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 882									926 882		926 882		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 204									593 204		593 204		
	90002	Gospodarka odpadami	950 244,00	531 500,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 744,00	0,00	418 744,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000	508 000		508 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 849									346 849		346 849		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 895									71 895		71 895		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		120 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		55 000										
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 800	120 800			120 800									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000										
92195		Pozostała działalność	3 870 626	12 300	0	4 300	8 000	0	0	0	0	3 858 326	0	3 858 326	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000	8 000			8 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300										
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 816									1 699 816		1 699 816		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 510									2 158 510		2 158 510		
926		Kultura fizyczna i sport	1 726 399,00	258 391,00	59 649	155 790	40 000	0	2 952	0	0	1 468 008	45 000	1 423 008	0	0
92601		Obiekty sportowe	260 439,00	215 439,00	59 649,00	155 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 462	25 462	25 462											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040	2 040	2 040											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306	7 306	7 306											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041	1 041	1 041											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 800	23 800											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100		6 100										
	4260	Zakup energii	59 000	59 000		59 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100										
	4300	Zakup usług pozostałych	87 363	87 363		87 363										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 127		1 127										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000									45 000	45 000			
92695		Pozostała działalność	1 465 960,00	42 952,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	1 423 008,00	0,00	1 423 008,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			40 000									
	4308	Zakup usług pozostałych	2 214	2 214					2 214							
	4309	Zakup usług pozostałych	738	738					738							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 209									112 209		112 209		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695									476 695		476 695		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 395									737 395		737 395		
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 088									49 088		49 088		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 621									47 621		47 621		
			21 999 130,60	13 149 187,60	4 684 217,20	4 755 247,40	648 400,00	2 381 805,00	574 518,00	0,00	105 000,00	8 849 943,00	1 363 000,00	7 266 943,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 1 363 000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (kol.17) - 7 266 943,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 220 000 zł. Razem 8 849 943 zł

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000	0				Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	60 000	0				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		250 000	250 000			Gmina Frombork
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		635 000	635 000			Gmina Frombork
5	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000			Gmina Frombork
6	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu		24 245			24 245	Gmina Frombork
			6069			22 534	22 534			
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		268 000	268 000			Gmina Frombork
8	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0				Gmina Frombork
			6059		593 204	0				
9	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0				Gmina Frombork
			6059		71 895	0				
10	921	92195	6057	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	1 699 816	0				Gmina Frombork
			6059		2 158 510	0				

11	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000				Gmina Frombork
12	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
13	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209				112 209	Gmina Frombork
			6059			106 690	106 690				
14	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					7 054 556,00	1 575 387,00	1 389 845,00	0,00	0,00	185 542,00	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 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	
750	75011	2010	23 963						0
750	75011	4010		23 963	23 963	23 963			
751	75101	2010	660						0
751	75101	4010		188	188	188			
751	75101	4110		32	32		32		
751	75101	4120		5	5		5		
751	75101	4210		385	385				
751	75101	4300		50	50				
852	85212	2010	1 576 000						0
852	85212	3020		150	150				
852	85212	3110		1 526 907	1 526 907			1 526 907	
852	85212	4010		24 100	24 100	24 100			
852	85212	4040		2 712	2 712	2 712			
852	85212	4110		4 617	4 617		4 617		
852	85212	4120		657	657		657		
852	85212	4210		3 000	3 000				
852	85212	4260		2 200	2 200				
852	85212	4300		8 327	8 327				

852	85212	4350		240	240					
852	85212	4370		840	840					
852	85212	4410		500	500					
852	85212	4440		550	550					
852	85212	4610		200	200					
852	85212	4700		1 000	1 000					
852	85213	2010	10 878							
852	85213	4130		10 878	10 878			10 878		
Ogólem				1 611 501	1 611 501	1 611 501	50 963	5 311	1 537 785	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/196/12 z dnia 20.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	
630	63001	2339		3 500,00	3 500,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		26 000,00	26 000,00				
801	80195	2310	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
801	80195	2320	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
Ogółem			6 673,60	39 773,60	39 773,60	5 378,02	920,12	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		21 552 130,60
2.	Planowane wydatki		21 999 130,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-447 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		447 000
Przychody ogółem:			1 035 000
1.	Kredyty	§ 952	585 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	450 000
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	15 232,26
2.	Sołectwo Biedkowo	18 325,58
3.	Sołectwo Bogdany	21 465,77
4.	Sołectwo Drewnowo	13 498,13
5.	Sołectwo Jędrychowo	15 279,13
6.	Sołectwo Krzywiec	11 107,83
7.	Sołectwo Krzyżewo	12 748,23
8.	Sołectwo Narusa	16 497,71
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	12 185,81
10.	Sołectwo Ronin	11 482,78
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	15 747,81
	Ogółem	163 571,04

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		430 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		120 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			10 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			4 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			8 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			40 000
Ogółem					0	550 800	68 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/196/12 z dnia 20.12.2012 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
I	Dział, z tego:	150 045	150 045
	rozdział 80104	88 010	88 010
	rozdział 85401	62 035	62 035
	Ogółem	150 045	150 045