

**UCHWAŁA NR XXX/319/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 199 877,92 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 772 644,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 602 301,87 zł,

2) dochody majątkowe 3 170 343,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 199 877,92 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 18 568 644,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 599 450,87 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 156 364,12 zł,

b) dotacje w kwocie 530 500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 89 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3 969 194,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) zwiększenia 1 415,00 zł,

2) zmniejszenia 1 415,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 914 841,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3 566 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r., 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 3 454 396,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 7.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 1 212 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. 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 Nr XXX/319/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.10.2018 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXX/319/18
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2018-10-19

Informator

Dochody 199 877,92 zł
Wydatki 199 877,92 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003	058	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	0.00	24 039,00	24 039,00
700	70004	064	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	2 500.00	3 000,00	5 500,00
700	70005	077	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	500 000.00	-18 637,69	481 362,31
710	71035	069	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	24 000.00	3 500,00	27 500,00
750	75023	097	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	11 500.00	15 800,00	27 300,00
754	75412	244	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	39 996,00	39 996,00
756	75615	032	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	45 000.00	10 000,00	55 000,00
756	75615	033	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	103 000.00	-20 000,00	83 000,00
756	75616	034	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	50 000.00	10 000,00	60 000,00
756	75616	064	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	2 000.00	2 000,00	4 000,00
758	75814	203	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	21 909,00	21 909,00
758	75814	633	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	12 605,69	12 605,69
801	80101	097	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	50.00	89,00	139,00
801	80101	205	7	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	69 604,42	69 604,42
852	85295	205	7	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	7 456,37	7 456,37
852	85295	205	9	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	0.00	816,13	816,13
854	85415	203	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	24 000.00	17 000,00	41 000,00
900	90002	064	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	800.00	700,00	1 500,00
						17 572 766,95	199 877,92	17 772 644,87

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	ORGAN-GMINA FROMBORK	500,00	-500,00	0,00
750	75023	426	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
750	75023	453	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	34 461,00	4 085,00	38 546,00
751	75109	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	620,00	200,00	820,00
751	75109	412	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	90,00	25,00	115,00
751	75109	417	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	17 022,00	1 140,00	18 162,00
751	75109	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	6 780,00	-1 365,00	5 415,00
754	75412	421	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	45 500,00	39 996,00	85 496,00
754	75495	421	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	0,00	15 740,00	15 740,00
801	80101	401	7	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	0,00	920,00	920,00
801	80101	401	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	983 306,00	22 181,00	1 005 487,00
801	80101	404	7	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	0,00	78,00	78,00
801	80101	411	7	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	0,00	172,00	172,00
801	80101	411	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	185 904,00	7 796,00	193 700,00
801	80101	421	7	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	0,00	3 068,00	3 068,00
801	80101	424	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	100,00	89,00	189,00
801	80101	430	7	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	0,00	50,00	50,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	ORGAN-GMINA FROMBORK	55 000,00	17 000,00	72 000,00
801	80104	401	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	533 216,00	7 176,42	540 392,42
801	80104	426	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	106 310,00	3 500,00	109 810,00
851	85154	417	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	2 000,00	-1 500,00	500,00
851	85154	421	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	12 800,00	500,00	13 300,00
851	85154	430	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	14 000,00	1 000,00	15 000,00
851	85195	666	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	237 926,00	-5 532,00	232 394,00

852	85214	311	0	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	221 168,00	-2 880,00	218 288,00
852	85214	311	9	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	15 260,00	2 880,00	18 140,00
852	85295	401	7	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	6 256,74	6 256,74
852	85295	401	9	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	684,84	684,84
852	85295	411	9	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	117,92	117,92
852	85295	411	7	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	1 077,43	1 077,43
852	85295	412	9	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	13,37	13,37
852	85295	412	7	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	122,20	122,20
854	85401	401	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	159 582,00	10 000,00	169 582,00
854	85401	411	0	Własne	ZSZ WE FROMBORKU	30 628,00	3 723,00	34 351,00
854	85415	324	0	Własne	MGOPS WE FROMBORKU	34 834,00	17 000,00	51 834,00
855	85502	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	4 878,00	-50,00	4 828,00
855	85502	461	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	50,00	50,00
900	90015	426	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	145 000,00	22 000,00	167 000,00
900	90015	430	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	105 000,00	1 154,00	106 154,00
900	90095	421	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	70 000,00	16 000,00	86 000,00
900	90095	430	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	24 200,00	5 909,00	30 109,00
926	92601	426	0	Własne	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	35 000,00	3 000,00	38 000,00
						18 368 766,95	199 877,92	18 568 644,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/319/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.10.2018 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XXX/319/18
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2018-10-19

Informator

Dochody 159 881,92 zł
Wydatki 159 881,92 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	745,00	0,00	745,00
010	01095	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	128,08	0,00	128,08
010	01095	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	517,44	0,00	517,44
010	01095	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	100,00	0,00	100,00
010	01095	443	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	74 525,85	0,00	74 525,85
750	75011	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	24 518,00	0,00	24 518,00
750	75011	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	1 990,00	0,00	1 990,00
750	75011	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	18,00	0,00	18,00
751	75101	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	308,38	0,00	308,38
751	75109	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	620,00	200,00	820,00
751	75109	412	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	90,00	25,00	115,00
751	75109	417	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	17 022,00	1 140,00	18 162,00
751	75109	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	6 780,00	-1 365,00	5 415,00
751	75109	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	800,00	0,00	800,00
751	75109	441	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	700,00	0,00	700,00
801	80153	421	0	Zlecone	ZSZ WE FROMBORKU	253,48	0,00	253,48
801	80153	424	0	Zlecone	ZSZ WE FROMBORKU	25 353,44	0,00	25 353,44
851	85195	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	12,00	0,00	12,00
851	85195	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	107,00	0,00	107,00

852	85213	413	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	23 645,00	0,00	23 645,00
852	85215	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	570,80	0,00	570,80
852	85215	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	11,20	0,00	11,20
855	85501	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 862 669,00	0,00	1 862 669,00
855	85501	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	16 969,00	0,00	16 969,00
855	85501	404	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 144,00	0,00	1 144,00
855	85501	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	3 119,00	0,00	3 119,00
855	85501	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	210,00	0,00	210,00
855	85501	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	3 500,00	0,00	3 500,00
855	85501	426	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85501	428	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	300,00	0,00	300,00
855	85501	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 300,00	0,00	2 300,00
855	85501	441	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	200,00	0,00	200,00
855	85501	444	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	600,00	0,00	600,00
855	85501	470	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85502	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 657 471,00	0,00	1 657 471,00
855	85502	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	34 590,00	0,00	34 590,00
855	85502	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	5 956,00	0,00	5 956,00
855	85502	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	455,00	0,00	455,00
855	85502	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 450,00	0,00	2 450,00
855	85502	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	4 878,00	-50,00	4 828,00
855	85502	441	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	400,00	0,00	400,00
855	85502	444	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 772,00	0,00	1 772,00
855	85502	461	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	0,00	50,00	50,00
855	85502	470	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	700,00	0,00	700,00
855	85503	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	32,00	0,00	32,00
855	85504	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	130 390,00	0,00	130 390,00
855	85504	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 910,00	0,00	2 910,00
855	85504	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85504	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	70,00	0,00	70,00
855	85504	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	870,00	0,00	870,00
855	85504	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	110,00	0,00	110,00
						3 914 841,29	0,00	3 914 841,29

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXX/319/18 z dnia 19.10.2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drewnowo		80 000		80 000			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		79 500	9 500	70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku*	21 000						Gmina Frombork
			6058		1 000 000						
			6059		250 000						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6050	Przeprowadzenie termomodernizacji budynku strażnicy OSP Frombork		64 000	12 000		52 000		Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	54 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		376 000						
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork

8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	15 000						Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Ronin		8 000			8 000		Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
Ogółem					3 280 000,00	286 250,00	76 250,00	150 000,00	60 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 250 000 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXX/319/18 z dnia 19.10.2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 050	139 050				Gmina Frombork
3	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	232 394	232 394				Gmina Frombork
4	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500				Gmina Frombork
Ogółem					402 944,00	402 944,00	0,00	0,00	0,00	x

2.	Wydatki bieżące razem:	x	642 497,25	106 886,93	535 610,32	269 396,16	44 043,84	0,00	0,00	44 043,84	225 352,32	0,00	0,00	225 352,32
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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
2.2	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								
	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												
2.3	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork												
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	42 560,00	4 432,00	38 128,00	18 240,00	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00	16 341,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2017 r.			13 680,00	1 425,00	12 255,00								
	2018 r.			18 240,00	1 899,00	16 341,00								
	2019 r.			10 640,00	1 108,00	9 532,00								
2.4	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:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	9 260,00	9 260,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
2.5	2017 r.			3 600,00	3 600,00	0,00								
	2018 r.			5 660,00	5 660,00	0,00								
	2019 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												
2.6	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	391 934,25	41 225,74	350 708,51	220 455,66	23 188,71	0,00	0,00	23 188,71	197 266,95	0,00	0,00
	2018 r.			220 455,66	23 188,71	197 266,95								
	2019 r.			121 299,62	12 758,94	108 540,68								
	2020 r.			50 178,97	5 278,09	44 900,88								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								

2.5	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnersta Współpracy Szkół												
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications												
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 123,00	0,00	87 123,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00								
	2019 r.			47 376,00	0,00	47 376,00								
	2020 r.			35 459,00	0,00	35 459,00								
	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 Formborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	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								
2.7	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												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	8 272,50	816,13	0,00	0,00	816,13	7 456,37	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								

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXX/319/18 z dnia 19.10.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60014	6300		25 000,00					25 000,00
754	75412	6630	50 000,00						
754	75412	6050		50 000,00					50 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		72 000,00	72 000,00			72 000,00	
851	85195	2330	3 705,00						
851	85195	4210		1 785,00	1 785,00				
851	85195	4300		1 920,00	1 920,00				
900	90095	6630	8 000,00						
900	90095	6050		8 000,00					8 000,00
Ogółem			87 705,00	184 705,00	101 705,00	26 000,00	0,00	72 000,00	83 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXX/319/18 z dnia 19.10.2018 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:	191 100	191 100
	rozdział 80104	118 900	118 900
	rozdział 85401	72 200	72 200
Ogółem		191 100	191 100

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 772 644,87
A1.	Dochody bieżące		14 602 301,87
A2.	Dochody majątkowe		3 170 343,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 568 644,87
B1.	Wydatki bieżące		14 599 450,87
B2.	Wydatki majątkowe		3 969 194,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-796 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		796 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 212 400,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	796 000,00
D111.	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		646 000,00
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	416 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		416 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
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		98 400,00
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		