



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 5048

UCHWAŁA NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **13 691 668 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **11 466 668zł**, dochody majątkowe w wysokości **2 225 000 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 160 629 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **10 989 952zł**, wydatki majątkowe w wysokości **2 170 677zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2 170 677zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **531 039 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **531 039 zł**.

§ 4. Rozchody w wysokości **531 039 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **69 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **64 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 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 2013 r. Nr 1232 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 12 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 12 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **94 655,67 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **94 655,67 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **208 740 zł**; wydatki – **208 740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi **17 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **31 000 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 31 000 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. 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 ani zmniejszeń 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, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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 (2017 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędziarska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	23 000,00	23 000,00	
600			Transport i łączność	872,00	872,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872,00	872,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	872,00	872,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 500,00	608 500,00	2 155 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 500,00	359 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	
		0750	Wpływy 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	220 000,00	220 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 404 000,00	249 000,00	2 155 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	

	0750	Wpływy 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	156 000,00	156 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00		2 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	41 086,00	41 086,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 886,00	24 886,00	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	24 886,00	24 886,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	16 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	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	820,00	820,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem		3 849 517,00	3 849 517,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		571 000,00	571 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00	455 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 500,00	1 500,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 346 799,00	1 346 799,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	475 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	699,00	699,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	18 000,00	18 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	84 000,00	84 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 718,00	1 844 718,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 838 718,00	1 838 718,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 245 071,00	4 245 071,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 133 531,00	2 133 531,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 531,00	2 133 531,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 939 350,00	1 939 350,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 350,00	1 939 350,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 190,00	172 190,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 190,00	172 190,00	
801		Oświata i wychowanie	11 355,00	11 355,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 355,00	1 355,00	0,00
	0750	Wpływy 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	1 255,00	1 255,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
851		Ochrona zdrowia	59,00	59,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	59,00	59,00	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	59,00	59,00	
852		Pomoc społeczna	2 125 388,00	2 125 388,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 600,00	1 783 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760 990,00	1 760 990,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	
	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	36 219,00	36 219,00	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	19 117,00	19 117,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 102,00	17 102,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 266,00	90 266,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 266,00	90 266,00	
85216		Zasiłki stałe	53 475,00	53 475,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 475,00	53 475,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 567,00	83 567,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643,00	643,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	82 824,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
85295		Pozostała działalność	70 361,00	70 361,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 361,00	70 361,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	522 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami	510 000,00	510 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 600,00	509 600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00

	0870	Sprzedaż składników majątkowych	70 000,00		70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
Dochody ogółem:			13 691 668,00	11 466 668,00	2 225 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00		1 650,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00									
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 600,00	79 600,00	0,00	7 600,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00				72 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00		900,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00		200,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 408 007,00	1 408 007,00	1 052 954,00	352 553,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 011,00	794 011,00	794 011,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 466,00	68 466,00	68 466,00										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 714,00	149 714,00	149 714,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763,00	16 763,00	16 763,00										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		100,00									
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00		85 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	92 400,00		92 400,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 637,00	10 637,00		10 637,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00									
	4430	Różne opłaty i składki	22 821,00	22 821,00		22 821,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 095,00	21 095,00		21 095,00									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	65 600,00	65 600,00	2 000,00	58 100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00			5 500,00								

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
Wydatki ogółem:			13 160 629,00	10 989 952,00	4 710 681,31	3 170 468,69	433 000,00	2 579 802,00	0,00	0,00	96 000,00	2 170 677,00	2 170 677,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	90 000					Gmina Frombork	
2	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		10 000	10 000			Gmina Frombork	
3	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000					Gmina Frombork	
4	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650					Gmina Frombork	
5	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000					Gmina Frombork	
6	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	1 830 857					Gmina Frombork	
7	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 500	5 500			Gmina Frombork	
8	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600			Gmina Frombork	
9	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrychowo		7 000	7 000			Gmina Frombork	
10	900	90095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000			Gmina Frombork	
11	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070					Gmina Frombork	
Ogółem					2 134 577,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	24 886,00						
750	75011	4010		24 886,00	24 886,00	24 886,00			
751	75101	2010	820,00						
751	75101	4010		410,00	410,00	410,00			
751	75101	4110		58,91	58,91		58,91		
751	75101	4120		8,40	8,40		8,40		
751	75101	4210		342,69	342,69				
851	85195	2010	59,00						
851	85195	4210		9,00	9,00				
851	85195	4300		50,00	50,00				
852	85212	2010	1 760 990,00						
852	85212	3020		150,00	150,00			150,00	
852	85212	3110		1 709 528,00	1 709 528,00			1 709 528,00	

852	85212	4010		27 480,00	27 480,00	27 480,00			
852	85212	4040		2 688,00	2 688,00	2 688,00			
852	85212	4110		5 195,00	5 195,00		5 195,00		
852	85212	4120		739,00	739,00		739,00		
852	85212	4210		3 100,00	3 100,00				
852	85212	4260		950,00	950,00				
852	85212	4300		7 940,00	7 940,00				
852	85212	4360		370,00	370,00				
852	85212	4410		500,00	500,00				
852	85212	4440		1 100,00	1 100,00				
852	85212	4610		150,00	150,00				
852	85212	4700		1 100,00	1 100,00				
852	85213	2010	19 117,00						
852	85213	4130		19 117,00	19 117,00			19 117,00	
852	85219	2010	643,00						
852	85219	4010		600,00	600,00	600,00			
852	85219	4210		43,00	43,00				
Ogółem			1 806 515,00	1 806 515,00	1 806 515,00	56 064,00	6 001,31	1 728 795,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75075	2330		5 500,00	5 500,00				
801	80104	2310	10 000,00						
801	80104	4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
801	80104	2310		25 000,00	25 000,00				
Ogółem			10 000,00	40 500,00	40 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		13 691 668,00
A1.	Dochody bieżące		11 466 668,00
A2.	Dochody majątkowe		2 225 000,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		13 160 629,00
B1.	Wydatki bieżące		10 989 952,00
B2.	Wydatki majątkowe		2 170 677,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		531 039,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		-531 039,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		0,00
D11.	Kredyty i pożyczki		
D12.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:		
D181.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		531 039,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	531 039,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	393 039,00
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		

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	8 849,37
2.	Sołectwo Biedkowo	10 478,09
3.	Sołectwo Bogdany	12 405,40
4.	Sołectwo Drewnowo	7 899,28
5.	Sołectwo Jędrychowo	8 903,66
6.	Sołectwo Krzywicz	6 352,00
7.	Sołectwo Krzyżewo	7 356,38
8.	Sołectwo Narusa	9 419,42
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	6 949,20
10.	Sołectwo Ronin	6 677,74
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	9 365,13
Ogółem		94 655,67

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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		290 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		97 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych			500
5	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			500
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			7 000
Ogółem					0	387 000	15 500

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/108/15 z dnia 15.12.2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział, z tego:	208 740	208 740
	rozdział 80104	115 020	115 020
	rozdział 85401	93 720	93 720
	Ogółem	208 740	208 740