

**UCHWAŁA NR XVII/187/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2017 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18 222 624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **13 523 663zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 698 961 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 222 624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 521 937zł**, wydatki majątkowe w wysokości **4 700 687zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4 680 687zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **20 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 **4 149 700zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **240 534 zł**. Rozchody w wysokości **240 534 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **69 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. 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 2016 r. poz. 672 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 13 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 13 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 511 400 zł;

2) Wydatki w wysokości 511 400 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **102 297,68 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **102 297,68 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **182 360 zł**; wydatki – **182 360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **18 300 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi: **42 900 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 42 900 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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,

b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, 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 (2018 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 510,00	21 510,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 510,00	21 510,00	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	21 500,00	21 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00	2 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 585 710,00	661 410,00	924 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	377 000,00	377 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	
		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	12 000,00	12 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 710,00	284 410,00	924 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	57 800,00	57 800,00	
	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	156 610,00	156 610,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 300,00		904 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	
750		Administracja publiczna	69 624,00	69 624,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 424,00	22 424,00	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	22 424,00	22 424,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	47 200,00	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	30 000,00	30 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
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	3 798 992,00	3 798 992,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 600,00	596 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	460 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	500,00	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	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	3 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	17 000,00	17 000,00	
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	1 767 292,00	1 767 292,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 292,00	1 761 292,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 067 139,00	4 067 139,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 068 847,00	2 068 847,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 068 847,00	2 068 847,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 895 454,00	1 895 454,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 454,00	1 895 454,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 838,00	102 838,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 838,00	102 838,00	
801		Oświata i wychowanie	1 621 200,00	31 770,00	1 589 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 770,00	5 770,00	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	5 670,00	5 670,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
80104		Przedszkola	1 615 430,00	26 000,00	1 589 430,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 589 430,00		1 589 430,00
851		Ochrona zdrowia	205,00	205,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	205,00	205,00	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	205,00	205,00	
852		Pomoc społeczna	539 399,00	539 399,00	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	
	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	59 103,00	59 103,00	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	33 236,00	33 236,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	25 867,00	25 867,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 236,00	173 236,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	173 236,00	173 236,00	
85216		Zasiłki stałe	161 822,00	161 822,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	161 822,00	161 822,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 144,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	84 144,00	84 144,00	
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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 194,00	53 194,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	53 194,00	53 194,00	
855		Rodzina	3 753 094,00	3 753 094,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 956 756,00	1 956 756,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 956 756,00	1 956 756,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 338,00	1 796 338,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 338,00	1 774 338,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 631,00	544 400,00	2 182 231,00
90002		Gospodarka odpadami	511 400,00	511 400,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 202 231,00	20 000,00	2 182 231,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	

	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 182 231,00		2 182 231,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00	5 500,00	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00		3 000,00
Dochody ogółem:			18 222 624,00	13 523 663,00	4 698 961,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	7 280,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 938,00	56 938,00		56 938,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 572,00	28 572,00		28 572,00										
4260	Zakup energii	161 683,00	161 683,00		161 683,00										
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
4300	Zakup usług pozostałych	18 377,00	18 377,00		18 377,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 503,00	3 503,00		3 503,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 475,00	79 475,00		79 475,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
80104	Przedszkola	3 075 073,00	765 073,00	567 986,00	118 110,00	54 000,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00			54 000,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 977,00	24 977,00				24 977,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 427,00	422 427,00	422 427,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 280,00	38 280,00	38 280,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 746,00	98 746,00	98 746,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 033,00	8 033,00	8 033,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00		12 700,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4260	Zakup energii	57 240,00	57 240,00		57 240,00										
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 510,00		9 510,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00		2 360,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00		28 200,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 430,00									1 589 430,00		1 589 430,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 570,00									710 570,00		710 570,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00									3 000,00	3 000,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00									3 000,00		3 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00									3 000,00		3 000,00		
Wydatki ogółem:		18 222 624,00	13 521 937,00	4 865 002,53	3 414 690,47	497 500,00	4 648 744,00	0,00	0,00	96 000,00	4 700 687,00	530 987,00	4 149 700,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo		110 000	110 000				Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		50 000	50 000				Gmina Frombork
3	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork		300 000	300 000				Gmina Frombork
4	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork		4 500	4 500				Gmina Frombork
5	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	10 000						Gmina Frombork
			6058		1 589 430						
			6059		710 570						
6	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		5 000					Gmina Frombork
7	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej		15 000	15 000				Gmina Frombork
8	900	90095	6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	10 000						Gmina Frombork
			6058		1 646 731						
			6059		196 969						
9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Baranówka		4 400	4 400				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Biedkowo		4 000	4 000				Gmina Frombork

11	900	90095	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla miejscowości Bogdany		5 000	5 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla miejscowości Drewnowo		3 637	3 637				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowości Wielkie Wierzno		6 450	6 450				Gmina Frombork
14	926	92695	6050	Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 000	3 000				Gmina Frombork
			6058			3 000	3 000				
			6059			3 000	3 000				
Ogółem					4 168 700,00	511 987,00	511 987,00	0,00	0,00	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
Ogółem					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	22 424,00						
750	75011	4010		22 424,00	22 424,00	22 424,00			
751	75101	2010	820,00						
751	75101	4010		410,00	410,00	410,00			
751	75101	4110		70,48	70,48		70,48		
751	75101	4120		10,05	10,05		10,05		
751	75101	4210		329,47	329,47				
851	85195	2010	205,00						
851	85195	4210		30,00	30,00				
851	85195	4300		175,00	175,00				
852	85213	2010	33 236,00						
852	85213	4130		33 236,00	33 236,00			33 236,00	
855	85501	2060	1 956 756,00						
855	85501	3110		1 928 285,00	1 928 285,00			1 928 285,00	
855	85501	4010		13 738,00	13 738,00	13 738,00			

855	85501	4040		800,00	800,00	800,00			
855	85501	4110		2 504,00	2 504,00		2 504,00		
855	85501	4120		357,00	357,00		357,00		
855	85501	4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
855	85501	4210		3 000,00	3 000,00				
855	85501	4260		1 000,00	1 000,00				
855	85501	4300		4 797,00	4 797,00				
855	85501	4410		300,00	300,00				
855	85501	4440		275,00	275,00				
855	85501	4700		700,00	700,00				
855	85502	2010	1 774 338,00						
855	85502	3020		150,00	150,00			150,00	
855	85502	3110		1 724 159,00	1 724 159,00			1 724 159,00	
855	85502	4010		27 874,00	27 874,00	27 874,00			
855	85502	4040		3 215,00	3 215,00	3 215,00			
855	85502	4110		5 353,00	5 353,00		5 353,00		
855	85502	4120		762,00	762,00		762,00		
855	85502	4210		3 150,00	3 150,00				
855	85502	4260		300,00	300,00				
855	85502	4300		7 000,00	7 000,00				
855	85502	4360		350,00	350,00				
855	85502	4410		400,00	400,00				
855	85502	4440		825,00	825,00				
855	85502	4610		100,00	100,00				
855	85502	4700		700,00	700,00				
Ogółem			3 787 779,00	3 787 779,00	3 787 779,00	69 461,00	9 056,53	3 685 830,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		10 000,00					10 000,00
750	75075	2330		3 000,00	3 000,00				
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		54 000,00	54 000,00				
Ogółem			26 000,00	103 000,00	83 000,00	26 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		18 222 624,00
A1.	Dochody bieżące		13 523 663,00
A2.	Dochody majątkowe		4 698 961,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 222 624,00
B1.	Wydatki bieżące		13 521 937,00
B2.	Wydatki majątkowe		4 700 687,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		0,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		0,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		240 534,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	
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:	957	
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:	950	240 534,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		240 534,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	240 534,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	9 374,83
2.	Sołectwo Biedkowo	11 173,15
3.	Sołectwo Bogdany	13 295,75
4.	Sołectwo Drewnowo	8 637,82
5.	Sołectwo Jędrychowo	9 876,00
6.	Sołectwo Krzywicz	6 898,46
7.	Sołectwo Krzyzewo	8 048,20
8.	Sołectwo Narusa	10 229,77
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	7 547,03
10.	Sołectwo Ronin	7 252,23
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	9 964,44
Ogółem		102 297,68

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		300 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		124 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			1 500
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
5	926	92695	2360	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			8 000
Ogółem					0	424 000	16 500

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/187/16 z dnia 29.12.2016 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:	182 360	182 360
	rozdział 80104	110 720	110 720
	rozdział 85401	71 640	71 640
	Ogółem	182 360	182 360