

**UCHWAŁA NR XXI/235/17  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 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. 2016 r., poz. 446) 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. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 459 000,00 zł,**

**2. Dochody po zmianach wynoszą 18 900 955,20 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące 13 742 994,20 zł,**

**2) dochody majątkowe 5 157 961,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 459 000,00 zł,**

**2. Wydatki po zmianach wynoszą 18 900 955,20 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące wynoszą 13 724 268,20 zł, w tym na:**

**a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 936 956,86 zł,**

**b) dotacje w kwocie 497 500,00 zł,**

**c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe 5 176 687,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 171 687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 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 4 139 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 240 534,00 zł. Rozchody w wysokości 240 534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.**

**§ 8.** 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 XXI/235/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.06.2017 r.**

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Frombork            | <b>Numer:</b> XXI/235/17<br><b>Typ:</b> Budżet<br><b>Organ podejmujący:</b> Rada<br><b>Data wejścia:</b> 2017-06-29 |
| <b>Informator</b>         |                                                                                                                     |
| <b>Dochody</b> 459 000,00 | <b>Przychody</b> 0,00                                                                                               |
| <b>Wydatki</b> 459 000,00 | <b>Rozchody</b> 0,00                                                                                                |

| Dochody |          |          |    |                     |                      |                   |                      |
|---------|----------|----------|----|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
| 700     | 70005    | 055      | 0  | Własne              | 59 965,00            | -65,00            | 59 900,00            |
| 700     | 70005    | 064      | 0  | Własne              | 35,00                | 65,00             | 100,00               |
| 754     | 75412    | 629      | 0  | Własne              | 0,00                 | 399 000,00        | 399 000,00           |
| 754     | 75412    | 662      | 0  | Własne              | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| 754     | 75412    | 663      | 0  | Własne              | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|         |          |          |    |                     | <b>18 441 955,20</b> | <b>459 000,00</b> | <b>18 900 955,20</b> |

| Wydatki |          |          |    |                     |              |            |            |
|---------|----------|----------|----|---------------------|--------------|------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
| 754     | 75412    | 427      | 0  | Własne              | 16 000,00    | -2 000,00  | 14 000,00  |
| 754     | 75412    | 430      | 0  | Własne              | 17 200,00    | -5 000,00  | 12 200,00  |
| 754     | 75412    | 606      | 0  | Własne              | 304 500,00   | 475 500,00 | 780 000,00 |

|     |       |     |   |        |                      |                   |                      |
|-----|-------|-----|---|--------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 80104 | 605 | 9 | Własne | 710 570,00           | -14 937,00        | 695 633,00           |
| 801 | 80113 | 417 | 0 | Własne | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
| 851 | 85154 | 470 | 0 | Własne | 5 000,00             | -4 000,00         | 1 000,00             |
| 851 | 85154 | 606 | 0 | Własne | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| 900 | 90004 | 606 | 0 | Własne | 15 000,00            | -63,00            | 14 937,00            |
| 900 | 90095 | 401 | 0 | Własne | 195 000,00           | -2 000,00         | 193 000,00           |
| 900 | 90095 | 606 | 0 | Własne | 23 487,00            | 5 500,00          | 28 987,00            |
|     |       |     |   |        | <b>18 441 955,20</b> | <b>459 000,00</b> | <b>18 900 955,20</b> |

### 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                        |                                                                                    | 99 000                        | 99 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Remont drogi gminnej w miejscowości Krzywiec                          |                                                                                    | 10 000                        | 10 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 3   | 600   | 60016  | 6050     | "Modernizacja ul.Pocztowej na odcinku Rynek-ul.Kościelna"             |                                                                                    | 11 000                        | 11 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 4   | 600   | 60016  | 6060     | Zakup przystanków autobusowych dla miejscowości Krzyżewo i Jędrychowo |                                                                                    | 16 000                        | 16 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 5   | 630   | 63095  | 6050     | Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku                         |                                                                                    | 50 000                        | 50 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 6   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork                         |                                                                                    | 780 000                       | 780 000                   |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 7   | 801   | 80104  | 6050     | Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku                    | 10 000                                                                             |                               |                           |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
|     |       |        | 6058     |                                                                       | 1 589 430                                                                          |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        | 6059     |                                                                       | 695 633                                                                            |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 8   | 851   | 85154  | 6060     | Zakup placu zabaw w miejscowości Krzyżewo                             |                                                                                    | 4 000                         | 4 000                     |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 9   | 851   | 85195  | 6050     | Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego                                  | 5 000                                                                              |                               |                           |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 10  | 900   | 90001  | 6050     | Modernizacja Kanału Kopernika poprzez usprawnienie obiegu wody        |                                                                                    | 20 000                        | 20 000                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 11  | 900   | 90004  | 6060     | Zakup kosiarki bijakowej                                              |                                                                                    | 14 937                        | 14 937                    |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
|     |       |        | 6050     |                                                                       | 5 000                                                                              |                               |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |

|        |     |       |      |                                                                                  |              |              |              |      |      |      |                |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|----------------|
| 12     | 900 | 90095 | 6058 | Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku                                 | 1 646 731    |              |              |      |      |      | Gmina Frombork |
|        |     |       | 6059 |                                                                                  | 176 969      |              |              |      |      |      |                |
| 13     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w miejscowości Krzyżewo                                        |              | 5 500        | 5 500        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 14     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w miejscowości Baranówka                                       |              | 4 400        | 4 400        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 15     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Biedkowo                          |              | 4 319        | 4 319        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 16     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Bogdany                           |              | 4 319        | 4 319        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 17     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Drewnowo                          |              | 4 319        | 4 319        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 18     | 900 | 90095 | 6060 | Budowa wiaty w miejscowości Wielkie Wierzno                                      |              | 6 130        | 6 130        |      |      |      | Gmina Frombork |
| 19     | 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 |     |       |      |                                                                                  | 4 128 763,00 | 1 042 924,00 | 1 042 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x              |

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXI/235/17 z dnia 29.06.2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

[illegible]



Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXI/235/17 z dnia 29.06.2017 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |                  |                      |
|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |          |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |          |                   |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1             | 2        | 3        | 4                 | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                | 10                   |
| 750           | 75075    | 2330     |                   | 3 000,00                 | 3 000,00           |                  |                            | 3 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | 6620     | 10 000,00         |                          |                    |                  |                            |                  |                      |
| 754           | 75412    | 6060     |                   | 10 000,00                |                    |                  |                            |                  | 10 000,00            |
| 754           | 75412    | 6630     | 50 000,00         |                          |                    |                  |                            |                  |                      |
| 754           | 75412    | 6060     |                   | 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     |                   | 54 000,00                | 54 000,00          |                  |                            | 54 000,00        |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>86 000,00</b>  | <b>143 000,00</b>        | <b>83 000,00</b>   | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>57 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p.       | Treść                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan na 2017 r.      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                            | 3              | 5                    |
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY (A1 + A2)</b>                                                                                                                                     |                | <b>18 900 955,20</b> |
| A1.        | Dochody bieżące                                                                                                                                              |                | 13 742 994,20        |
| A2.        | Dochody majątkowe                                                                                                                                            |                | 5 157 961,00         |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI (B1 + B2)</b>                                                                                                                                     |                | <b>18 900 955,20</b> |
| B1.        | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                | 13 724 268,20        |
| B2.        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                | 5 176 687,00         |
| <b>C.</b>  | <b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>                                                                                                                              |                | <b>0,00</b>          |
| <b>D.</b>  | <b>Finansowanie (D1 - D2)</b>                                                                                                                                |                | <b>0,00</b>          |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                             |                | <b>240 534,00</b>    |
| 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                                                                                                                                  |                |                      |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                              |                | <b>240 534,00</b>    |
| 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                    |                | 240 534,00           |
| 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                                                                                                                                                    |                |                      |