

**Uchwała Nr XXV/164/08  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 18 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

**Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 874 036 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **8 945 586 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **22 928 450 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31 514 036 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **11 554 420 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **19 959 616 zł**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości **19 959 616 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **360 000 zł** przeznacza się na:
  - 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **- 360 000 zł**,
2. Przychody – brak. Rozchody w wysokości **360 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 250 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **- 350 000 zł**,  
z przeznaczeniem na
  - a) realizację zadań inwestycyjnych **- 350 000 zł**,

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **58 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92 770 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1 132 282 zł**, wydatki – **1 132 282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **178 100 zł**, wydatki – **204 538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 410 508 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - **28 800 zł**,
  - 2) wydatki - **30 120 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**.

#### § 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **22 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	<b>2 755 000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 230 000	0	2 230 000
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 210 000	0	2 210 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			500 000	0	500 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000
			Pozostała działalność	25 000	0	25 000
01095			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	0	25 000
	<b>Transport i łączność</b>			<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne			225 000	0	225 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000	0	225 000
630	<b>Turystyka</b>			<b>414 950</b>	<b>14 950</b>	<b>400 000</b>
	63095		Pozostała działalność	414 950	14 950	400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 950	14 950	0

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0	400 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 994 300</b>	<b>431 100</b>	<b>11 563 200</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 700	260 700	10 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	186 100	186 100	
0690	Wpływy z różnych opłat	74 600	74 600	
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 695 500	142 300	11 553 200
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 700	24 700	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	104 600	104 600	0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000	0	17 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 536 000	0	11 536 000
0870	Wpływy ze sprzedaży	200	0	200
0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	0
70095	Pozostała działalność	28 100	28 100	0
0830	Wpływy z usług	28 100	28 100	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>	<b>0</b>
71035	Cmentarze	18 720	18 720	0
0690	Wpływy z różnych opłat	18 720	18 720	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 233</b>	<b>93 233</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	37 907	37 907	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 907	37 907	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 326	55 326	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 876	15 876	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 750	38 750	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630	630	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	500	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 760 894</b>	<b>2 760 894</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600	2 600	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 051	687 051	0
	0310	Podatek od nieruchomości	549 360	549 360	0
	0320	Podatek rolny	76 510	76 510	0
	0330	Podatek leśny	47 281	47 281	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

0340	Podatek od środków transportowych	1 700	1 700	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 700	5 700	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500	2 500	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	982 801	982 801	0
0310	Podatek od nieruchomości	448 335	448 335	0
0320	Podatek rolny	411 766	411 766	0
0330	Podatek leśny	1 500	1 500	0
0340	Podatek od środków transportowych	23 000	23 000	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200	5 200	0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 000	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	21 100	21 100	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 342	1 067 342	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 063 742	1 063 742	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600	3 600	0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 843 847</b>	<b>3 843 847</b>	<b>0</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 364 496	2 364 496	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 496	2 364 496	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 880	1 320 880	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 880	1 320 880	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 471	158 471	0
2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	158 471	158 471	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 112</b>	<b>25 112</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 400	5 400	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	0
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

80104	Przedszkola	7 712	7 712	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	0
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512	7 512	0
80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	0
85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	58 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 698 600</b>	<b>1 698 600</b>	<b>0</b>
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 500	1 353 500	0
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 348 000	1 348 000	0
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	5 500	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000	16 000	0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	198 000	198 000	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 000	97 000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000	101 000	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis



85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 600	67 600	0
	Pozostałe odseki	600	600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000	67 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	3 500	0
	Wpływy z usług	3 500	3 500	0
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 235 250</b>	<b>0</b>	<b>4 235 250</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 250	0	1 985 250
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 985 250	0	1 985 250
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000	0	2 250 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000		2 250 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>
92195	Pozostała działalność	3 750 000	0	3 750 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750 000	0	3 750 000
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>31 874 036</b>	<b>8 945 586</b>	<b>22 928 450</b>
	1. Dotacje celowe	1 747 549	1 747 549	0
	- na zadania własne	240 000	240 000	0
	- na zadania zlecone	1 500 037	1 500 037	0
	- na umowy i porozumienia	7 512	7 512	0
	2. Pozostałe dotacje	30 000	0	30 000
	3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 320 250	0	11 320 250
	4. Pozostałe dochody	18 776 237	7 198 037	11 578 200

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Wydatki budżetu gminy na 2009 rok**

1	2	3	4	w tym:							12
				5	6	7	8	9	10	11	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 034 655</b>	<b>9 655</b>						<b>4 025 000</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000							3 400 000	
	01030	Izby rolnicze	9 155	9 155							
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	625 000							625 000	
	01095	Pozostała działalność	500	500							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>470 500</b>	<b>20 500</b>	<b>500</b>					<b>450 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	470 500	20 500	500					450 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 075 590</b>	<b>75 590</b>	<b>6 890</b>					<b>4 000 000</b>	
	63095	Pozostała działalność	4 075 590	75 590	6 890					4 000 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>778 085</b>	<b>418 085</b>	<b>6 000</b>					<b>360 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	532 585	372 585	1 000					160 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500	45 500	5 000					200 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 580</b>	<b>188 580</b>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 600	67 600							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000							
	71035	Cmentarze	70 980	70 980							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 721 522</b>	<b>3 721 522</b>	<b>840 579</b>		<b>148 797</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie									
	75022	Rady gmin	84 053	84 053	56 244		10 374				
	75023	Urzędy gmin	64 590	64 590							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	3 496 242	3 496 242	782 335		138 423				
	75095	Pozostała działalność	73 437	73 437							
			3 200	3 200							
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>180</b>		<b>35</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	180		35				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 153</b>	<b>146 153</b>	<b>438</b>		<b>3 000</b>			<b>70 000</b>	

75412	Ochotnicze straże pożarne	207 903	137 903	438					70 000
75414	Obrona cywilna	3 250	3 250						
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000						
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000				3 000		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>15 700</b>					
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	19 700	19 700	15 700					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>					<b>19 200</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	19 200	19 200					19 200	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000</b>	<b>250 000</b>						<b>350 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	250 000						350 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 890 305</b>	<b>2 890 305</b>	<b>1 802 710</b>	<b>304 798</b>	<b>10 332</b>			
80101	Szkoły podstawowe	1 432 826	1 432 826	869 400	145 600				
80104	Przedszkola	570 732	570 732	363 400	62 100	10 332			
80110	Gimnazja	739 300	739 300	519 000	92 800				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	134 827	134 827	30 910	4 298				
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 620	12 620						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 770</b>	<b>100 770</b>	<b>14 000</b>					
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000						
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	92 770	92 770	14 000					
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 410 389</b>	<b>2 410 389</b>	<b>242 969</b>	<b>44 927</b>				
85202	Domy pomocy społecznej	89 755	89 755						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000	1 348 000	24 292	4 496				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	311 600	311 600						
85215	Dodatki mieszkaniowe	233 900	233 900						
85219	Osrodkii pomocy społecznej	233 959	233 959	171 868	31 258				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 025	57 025	46 809	9 173				
85295	Pozostała działalność	120 150	120 150						
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	
85395	Pozostała działalność	2 000	2 000					2 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 800</b>	<b>181 800</b>	<b>138 200</b>	<b>24 200</b>				
85401	Świetlice szkolne	181 800	181 800	138 200	24 200				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 354 649</b>	<b>650 033</b>	<b>167 917</b>	<b>29 127</b>	<b>5 000</b>			<b>5 704 616</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 000	21 000						2 647 000
90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000						

**PREZESDZIAŁCZĄC**  
**Rady Miejskiej we Fromborku**  
 Bogdan Jussis

90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 800	64 800							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000	34 000							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000								3 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 116	161 500							57 616
90095	Pozostała działalność	333 733	333 733	167 917	29 127	5 000				5 000 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 422 508</b>	<b>422 508</b>			<b>415 508</b>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 998	303 998			303 998				
92116	Biblioteki	106 510	106 510			106 510				
92195	Pozostała działalność	5 012 000	12 000			5 000				5 000 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>			<b>25 000</b>				
92601	Obiekty sportowe	2 000	2 000							
92695	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000				
<b>O G Ł Ł E M W Y D A T K I</b>		<b>31 514 036</b>	<b>11 554 420</b>	<b>3 236 083</b>	<b>551 884</b>	<b>460 840</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>19 958 616</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010 01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Frombork - ETAP I	8 500 000	3 400 000	1 170 000			20 000	2 210 000	2 500 000	2 600 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
2	630 63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku	13 071 080	4 000 000	3 600 000			400 000		5 000 000	4 071 080	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
3	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	224 958	57 616	57 616					51 788		Urząd Miasta i Gminy Frombork	
4	921 92195	Rewitalizacja miasta - ETAP I	15 000 000	5 000 000	1 250 000				3 750 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
<b>Ogółem</b>				<b>36 796 038</b>	<b>12 457 616</b>	<b>6 077 616</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>12 551 788</b>	<b>11 671 080</b>	<b>x</b>	

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Zadania inwestycyjne w 2009 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (647+8+9)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	Plan odnowy wsi Bogdany	625 000	625 000	125 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
600	60016	Droga gminna w DREWNOWIE	450 000	450 000	225 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Termomodernizacja budynku mieszkalnego	160 000	160 000	150 000		10 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	70 000	70 000	70 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celowa	350 000	350 000	350 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu wiejskiego	2 647 000	2 647 000	661 750			Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90005	Termomodernizacja trzech obiektów publicznych we Fromborku (urząd, przedszkole, remiza)	3 000 000	3 000 000	750 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
			<b>7 502 000</b>	<b>7 502 000</b>	<b>2 531 750</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>4 960 250</b>
								<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, LUKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jassis

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
W 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 874 036
2.	Planowane wydatki		31 514 036
	Nadwyżka (1-2)		360 000
	Deficyt (1-2)		
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-360 000
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			360 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

*Bogdan Jussis*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	37 907	37 907	37 907	31 673	6 234			
751	75101	630	630	630	180	35			
754	75414	500	500	500					
852	85212	1 348 000	1 348 000	1 348 000	24 292	4 496	1 300 084		
852	85213	16 000	16 000	16 000			16 000		
852	85214	97 000	97 000	97 000			97 000		
<b>Ogółem</b>		<b>1 500 037</b>	<b>1 500 037</b>	<b>1 500 037</b>	<b>56 145</b>	<b>10 765</b>	<b>1 413 084</b>		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	7 512	10 332	10 332			10 332	
Ogółem		7 512	10 332	10 332	0	0	10 332	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
		3	4	5	w tym:		6	7	8			9
					ogółem	dotacje z budżetu**						
I.	Zakłady budżetowe	500	1 132 282						1 132 282	0	500	x
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	1 132 282						1 132 282		500	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	29 438	178 100	178 100	x	x			204 538	x	3 000	
	z tego:											
	1. Przedszkole	7 757	83 600	83 600	x	x			89 857	x	1 500	
	2. Świetlica szkolna	21 681	94 500	94 500	x	x			114 681	x	1 500	
	<b>Ogółem</b>	<b>29 938</b>	<b>1 310 382</b>	<b>178 100</b>					<b>1 336 820</b>		<b>3 500</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską we Fromborku

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku	303 998
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork	106 510
<b>Ogółem</b>				<b>410 508</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	3 000
2	853	85395	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	2 000
3	900	90095	Estetyzacja terenów zielonych	3 000
4	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 000
5	921	92195	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 000
6	926	92695	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>40 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 700</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>28 800</b>
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	28 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>30 120</b>
1.	Wydatki bieżące	120
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	120
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	30 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>380</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900	90095	Sołectwo Baranówka	2 000
2.	900	90095	Sołectwo Biedkowo	2 000
3.	900	90095	Sołectwo Bogdany	2 000
4.	900	90095	Sołectwo Drewnowo	2 000
5.	900	90095	Sołectwo Jędrychowo	2 000
6.	900	90095	Sołectwo Krzywiec	2 000
7.	900	90095	Sołectwo Krzyżewo	2 000
8.	900	90095	Sołectwo Narusa	2 000
9.	900	90095	Sołectwo Nowe Sadłuki	2 000
10.	900	90095	Sołectwo Ronin	2 000
11.	900	90095	Sołectwo Wielkie Wierzno	2 000
<b>Ogółem</b>				<b>22 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty			
3.	Pożyczki	450 000	90 000	0
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	31 874 036	18 403 100	17 254 500
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	450 000	90 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,41%	0,49%	0,00%

w złotych

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2010	2011
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	9 180 177	31 874 036	18 403 100	17 254 500
A.	Dochody własne, w tym:	3 692 320	14 932 390	3 473 825	3 502 347
1.	z opłat	1 953 236	1 996 148	1 041 998	1 045 918
2.	z majątku jednostki	745 631	11 868 900	1 285 100	1 275 300
3.	z udziału w podatkach	993 453	1 067 342	1 146 727	1 181 129
B.	Subwencje	3 467 095	3 843 847	3 629 300	3 738 179
C.	Dotacje celowe	2 020 762	13 097 799	11 299 975	10 013 974
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	8 252 177	31 514 036	18 043 100	17 164 500
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	962 749	379 200	369 000	91 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	962 749	379 200	369 000	91 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	360 000	360 000	90 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	34 749	19 200	9 000	1 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	928 000	360 000	360 000	90 000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	810 000	450 000	90 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	8,82%	1,41%	0,49%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	10,49%	1,19%	2,01%	0,53%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>				
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis