

**ZARZĄDZENIE NR 55/09  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK  
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2010.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 60 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszego Zarządzenia,

**§ 2**

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3**

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne, przedkłada się do dnia 15 listopada 2009

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia budżetu na 2010 rok.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewalska**

PROJEKT

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241)

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

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 471 830 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **8 982 780 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **21 489 050 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31 280 130 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **12 139 842 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **19 140 288 zł**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **19 140 288 zł**, zgodnie  
z załącznikiem **2, 3 i 3a**.
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 **17 645 459 zł**, zgodnie z  
załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu  
terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **808 300 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **808 300 zł**.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **808 300 zł**. Rozchody w wysokości **510 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **808 300 zł**;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **901 400 zł**;
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 17 645 459 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **55 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86 300 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **80 923 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **80 923 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 8

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,



- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
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 i składek od nich naliczanych,
  - 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,
    - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
    - c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów własnych.
  - 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 4) 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 4,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.



#### § 10

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **189 730 zł**, wydatki – **198 692 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - **28 000 zł**,
  - 2) wydatki - **54 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 12

Rezerwa ogólna wynosi **100 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi:

- **130 000 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- **1 500 zł** na zarządzanie kryzysowe.

#### § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Nowicka*  
**Krystyna Nowicka**

**Plan dochodów na 2010 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	z tego		
						bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	44 858,51	22 600	7 600	15 000	
			Pozostała działalność	44 858,51	22 600	7 600	15 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 600	7 600	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000		15 000
600			2010	44 858,51	0			
			<b>Transport i łączność</b>	0,00	289 700	0	289 700	
			60016	Drogi publiczne gminne	0,00	289 700	0	289 700
			6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	284 700		284 700
630			6620	0,00	5 000		5 000	
			<b>Turystyka</b>	18 167,50	7 779 750	19 000	7 760 750	
			63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	55 250	0	55 250
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 250		55 250

63095	Pozostała działalność	18 167,50	7 724 500	19 000	7 705 500
0690	Wpływy z różnych opłat	18 167,50	19 000	19 000	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł terytorialnego	0,00	6 785 400		6 785 400
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	920 100		920 100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 029 279,00</b>	<b>9 080 100</b>	<b>459 400</b>	<b>8 620 700</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 075,00	423 600,00	323 600,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	144 083,00	120 200	120 200	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	181 631,00	196 200	196 200	
0920	Pozostałe odsetki	7 361,00	7 200	7 200	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000		100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 681,00	8 643 100	122 400	8 520 700
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 580,00	24 500	24 500	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000	10 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	14 840,00	10 000	10 000	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 650,00	65 900	65 900	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 251,00	24 000		24 000



0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474 950,00	8 496 200		8 496 200
0870	Wpływy ze sprzedaży	770,00	500		500
0920	Pozostałe odsetki	11 640,00	12 000	12 000	
70095	Pozostała działalność	8 523,00	13 400	13 400	0
0830	Wpływy z usług	8 523,00	13 400	13 400	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 350,00</b>	<b>14 013</b>	<b>14 013</b>	<b>0</b>
71035	Cmentarze	9 350,00	14 013	14 013	0
0690	Wpływy z różnych opłat	9 350,00	14 013	14 013	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 788,25</b>	<b>103 028</b>	<b>103 028</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	33 228	33 228	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	33 228	33 228	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 653,38	69 800	69 800	0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 263,20	12 000	12 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 800	5 800	
0690	Wpływy z różnych opłat	54 676,00	52 000	52 000	
0830	Wpływy z usług	714,18	0		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0		
75095	Pozostała działalność	100 134,87	0	0	0
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	100 134,87	0		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 055,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	650	650	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	650	650	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 425,00	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 425,00	0		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0		
	75495	Pozostała działalność	67 380,00	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 380,00	0		
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 596 212,38</b>	<b>2 496 483</b>	<b>2 496 483</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600	2 600	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500	2 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 939,23	566 378	566 378	0
	0310	Podatek od nieruchomości	477 850,56	467 715	467 715	
	0320	Podatek rolny	79 059,53	45 772	45 772	
	0330	Podatek leśny	48 678,67	37 391	37 391	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 880,00	0	0	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 882,30	5 500	5 500	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 813,00	4 500	4 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 775,17	5 500	5 500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873 613,42	890 272	890 272	0

	0310	Podatek od nieruchomości	449 727,64	552 083	552 083	0
	0320	Podatek rolny	317 192,93	218 189	218 189	
	0330	Podatek leśny	1 792,80	1 600	1 600	
	0340	Podatek od środków transportowych	8 242,79	14 400	14 400	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 982,67	25 000	25 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 032,50	6 000	6 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	455,09	1 000	1 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 036,00	55 000	55 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 151,00	17 000	17 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	29 752,73	30 200	30 200	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 752,73	30 000	30 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200	200	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 307,00	1 007 033	1 007 033	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 063 707,00	1 004 533	1 004 533	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	2 500	2 500	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 754 234,00</b>	<b>3 875 103</b>	<b>3 875 103</b>	<b>0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 274 883,00	2 274 290	2 274 290	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 883,00	2 274 290	2 274 290	
75807		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 320 880,00	1 532 492	1 532 492	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 880,00	1 532 492	1 532 492	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 471,00	68 321	68 321	0
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	158 471,00	68 321	68 321	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 094,00</b>	<b>9 212</b>	<b>9 212</b>	<b>0</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 400	1 400	
80104		Przedszkola	7 512,00	7 812,00	7 812,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 812	7 812	
80195		Pozostała działalność	132,00	0	0	0



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	0		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	55 000	55 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	55 000	55 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 613 536,33</b>	<b>1 545 932</b>	<b>1 545 932</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 216,89	1 274 434	1 274 434	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 309,81	15 800	15 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 174 057,00	1 258 634	1 258 634	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 850,08	0		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 761,00	16 880	16 880	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 368,00	2 837	2 837	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 393,00	14 043	14 043	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	243 033,00	104 249	104 249	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 851,00	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 182,00	104 249	104 249	
85216		Zasiłki stałe	0,00	78 305	78 305	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	78 305	78 305	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 738,44	67 064	67 064	0

0920	Pozostałe odsetki	353,44	400	400	
0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	0		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 160,00	66 664	66 664	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 716,00	5 000	5 000	0
0830	Wpływy z usług	5 716,00	5 000	5 000	0
85295	Pozostała działalność	89 071,00	0	0	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 071,00	0		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>397 359</b>	<b>397 359</b>	<b>0</b>
85395	Pozostała działalność	80 000,00	397 359	397 359	0
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76 410,57	386 147	356 147	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 589,43	41 212	41 212	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 271,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 797,00	0		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 797,00	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 474,00	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 474,00	0		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 900</b>	<b>0</b>	<b>2 718 900</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 377 000	0	2 377 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 377 000		2 377 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	341 900	0	341 900
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 900		341 900
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 084 000</b>	<b>0</b>	<b>2 084 000</b>

92195	Pozostała działalność	24 000,00	2 084 000	0	2 084 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800 000		1 800 000
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	0		
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000		8 000
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	276 000		276 000
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>9 608 725,97</b>	<b>30 471 830</b>	<b>8 982 780</b>	<b>21 489 050</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Bielecki*  
 Krzysztof Bielecki



### **Część opisowa do planowanych dochodów na rok 2010**

W budżecie Gminy Frombork na 2010 rok planuje się dochody w wysokości –  
**30 471 830 zł** z następujących źródeł:

#### **1. Podatki i opłaty w wysokości - 2 473 683 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości - 1 019 798 zł
- podatek rolny - 263 961 zł,
- podatek leśny - 38 991 zł,
- podatek od środków transportowych - 14 400 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 1 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 6 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie przewidywanych stawek podatkowych na 2010 rok. Podatek od nieruchomości i rolny został powiększony o przewidywane wpływy z zaległości podatkowych.

- opłata skarbową - 30 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 500 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2 500 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych - 59 500 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 500 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 25 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 004 533 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

#### **2. Dochody z majątku Gminy - 8 811 200 zł, w tym :**

Ze sprzedaży - **8 535 700 zł**

a. sprzedaż użytków rolnych w formie ratalnej i gotówkowej,

b. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 22/1 i 23/2 obręb nr 4 Frombork / przy ulicy Basztowej/
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 24/2 i 197/1 obręb nr 4 Frombork / przy ulicy Basztowej/
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 43/6 obręb nr 7 Frombork / przy ulicy Osiedle Słoneczne/
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 17 obręb nr 2 Frombork / przy ulicy Mickiewicza/
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 184 obręb nr 4 Frombork / przy ulicy Braniewskiej/
- sprzedaży nieruchomości gruntowych nr 197/6, 197/11, 197/12, 197/13 oraz od numeru 197/18 do numeru 197/28 obręb nr 4 Frombork / przy ulicy Basztowej/ - 15 nieruchomości pod zabudowę garażową
- sprzedaży nieruchomości gruntowych od nr 6/2 do numeru 6/21 obręb nr 7 Frombork / przy ulicy Osiedle Słoneczne / - pod zabudowę garażową
- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej kotłownią miejską wraz z urządzeniami

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

– sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku na działce nr 14/3 obręb 6 Frombork przy ulicy Młynarskiej

– wpływy rat od sprzedaży w latach poprzednich,

c. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

– na terenie miasta 12 lokali,

– na terenie gminy 3 lokale.

Z dzierżawy i najmu - **275 500 zł**

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

–użytków rolnych o powierzchni 57 ha stanowiących własność Gminy Frombork,

–trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha ,

–użytków z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,2 ha,

b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

### **3. Pozostałe dochody – 394 713 zł**

Wpływy z usług, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **4. Dotacje w wysokości – 3 160 222 zł**

a)na zadania własne – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

b)na zadania zlecone – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

c) na umowy i porozumienia

### **5. Pozostałe dotacje - 397 359 zł**

**6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł**

**- 11 359 550 zł**

### **7. Subwencje w wysokości - 3 875 103 zł**

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**



**Wydatki budżetu gminy na 2010 rok**

Dział/kodział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jst	w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr.	Investycje i zakupy inwestycyjne na objęcie akcji i udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	52 175,62	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		Isby rolnicze	7 317,11	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 317,11	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		<b>Pozostała działalność</b>	44 858,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	249,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	43 978,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740 Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	21 944,38	655 400	31 000	500	500	30 500	0	0	0	0	0	0	624 400	0	569 400	0
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	21 944,38	600 400	31 000	500	500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	624 400	0	569 400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4900 Zakup usług pozostałych	16 639,38	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6095		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	284 700	284 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 700	0	284 700	0
6095		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	1 900,00	284 700	284 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 700	0	284 700	0
6095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0









































## **Część opisowa do wydatków na 2010 rok**

### **Wydatki ogółem - 31 180 130 zł**

#### **01030 Izby rolnicze - 8 000 zł**

Wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 600 400 zł**

Remont drogi gminnej z Drewnowa do drogi powiatowej – 569 400 zł.

Naprawa nawierzchni dróg gminnych przy wykorzystaniu siły roboczej pracowników interwencyjnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i ewentualny zakup usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu – 31 000 zł.

#### **60095 Pozostała działalność – 55 000 zł**

Dofinansowanie remontu ul. Mickiewicza we Fromborku – 50 000 zł.

Dofinansowanie budowy zatok przystankowych w Krzyżewie i Jędrychowie – 5 000 zł.

#### **63001 Ośrodki informacji turystycznej – 65 000 zł**

Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku – 65 000 zł.

#### **63095 Pozostała działalność - 11 403 200 zł**

Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” – 11 309 000zł

Wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług pozostałych dotyczących obsługi basenu miejskiego – 94 200 zł

#### **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 697 700 zł**

Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej – 200 000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług pozostałych i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wydatki ogółem w wysokości 497 700 zł.

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197 000 zł**

Realizacja wykupu nieruchomości – 120 000 zł

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy - 77 000 zł

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 35 000 zł**

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

#### **71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 20 000 zł**

Wydatki na opracowania kartograficzne, projekty techniczne, decyzje o warunkach zabudowy, ekspertyzy.

**71035 Cmentarze – 52 800 zł**

Wydatki za wodę i wywóz nieczystości z cmentarza oraz składka na ubezpieczenie terenu od odpowiedzialności cywilnej. Planowana jest również rozbudowa istniejącego cmentarza.

**75011 Urzędy wojewódzkie - 91 007 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 91 007 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 33 228 zł.

**75022 Rady gmin - 55 615 zł**

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.

**75023 Urzędy gmin - 3 594 317 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja inwestycji „Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork”.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 126 300 zł.**

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork.

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 650 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 94 600 zł**

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków.

**75414 Obrona cywilna 1 900 zł**

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – 1 500 zł**

Zaplanowano rezerwę

**75495 Pozostała działalność – 3 000 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych. Zadanie "Bezpieczeństwo publiczne"

**75647** Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - **21 835 zł**

Prowizje dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz innych opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego.

**75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - **38 300 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

**75818** Rezerwy ogólne i celowe – **230 000 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 100 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 130 000 zł

**80101** Szkoły podstawowe - **1 480 789 zł**

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

**80104** Przedszkola - **567 626 zł**

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 556 970 zł

Dotacja dla Gminy Braniewo na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 10 656 zł

**80110** Gimnazja – **718 704 zł**

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

**80113** Dowożenie uczniów do szkół – **141 061 zł**

Wydatki za dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla kierowcy i opiekunów.

**80146** Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **13 609 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz dojazdem na szkolenia.

**85153** Zwalczanie narkomanii – **2 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

**85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **86 300 zł**

Wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

**85202** Domy pomocy społecznej – **107 060 zł**

Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 274 380 zł**



- Wypłata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych.
- 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **16 880 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej.
- 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **194 115 zł**
- Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne.
- 85215** Dodatki mieszkaniowe – **253 844 zł**
- Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
- 85216** Zasiłki stałe – **78 305 zł**
- Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku.
- 85219** Ośrodki pomocy społecznej - **264 520 zł**
- Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
- 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **86 020 zł**
- W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
- 85295** Pozostała działalność – **54 546 zł**
- Planuje się wydatki na realizację rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który umożliwi dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej.
- 85395** Pozostała działalności – **404 359 zł.**
- Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin”- 2 000 zł.
- Realizacja projektu pn.”Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork” – 130 830 zł.
- Realizacja projektu pn.”Nasze przedszkole, moja szansa” – 271 529 zł
- 85401** Świetlice szkolne - **230 810 zł**
- Wydatki na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.
- 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **3 212 300 zł**
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej – 3 185 300 zł

Zakup usług pozostałych – 27 000 zł.

**90002 Gospodarka odpadami – 15 000 zł**

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 95 000 zł**

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 73 000 zł**

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni – 70 000 zł.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Estetyzacja terenów zielonych” – 3 000 zł

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 683 800 zł**

Realizacji inwestycji „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej”.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 234 288 zł**

Splata inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 51 788 zł.

Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny – 25 000 zł.

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia – 157 500 zł.

**90095 Pozostała działalność – 729 144 zł**

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. – 2 000 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 392 237 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.

**92116 Biblioteki - 113 809 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku .

**92195 Pozostała działalność – 2 337 000 zł**

Realizacja inwestycji „Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja” – 2 000 000 zł.

Realizacja inwestycji „Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku” – 316 000 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy oraz

dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 21 000 zł.

**92601 Obiekty sportowe – 1 500 zł**

Zakup energii elektrycznej i wody na stadionie miejskim

**92695 Pozostała działalność – 25 000 zł**

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”.

BURMISTRZ  
  
Krystyna Lewańska



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

w złotych

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2011 r.
			5	7	8	9	10	11	12	13
1	630 63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	114 425	9 750			55 250	44 300	5 125	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630 63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	13 505 400	3 603 500		920 100	6 785 400	2 060 580		Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921 92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	200 000			1 800 000	2 000 000		Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>			<b>17 619 825</b>	<b>3 813 250</b>	<b>0</b>	<b>920 100</b>	<b>8 640 650</b>	<b>4 104 880</b>	<b>5 125</b>	<b>x</b>

**Zadania inwestycyjne w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	Remont drogi gminnej do Drewnowa	569 400	279 700		A. 284 700 B. 5 000			Gmina Frombork w partnerstwie z Powiatem Braniewskim	
600	60095	Dofinansowanie remontu ul. Mickiewicza	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie	
600	60095	Dofinansowanie budowy żatok przystankowych w Krzyżewie i Jedychowie	5 000	5 000					Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie	
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej	200 000	100 000		A. 100 000			Gmina Frombork	
700	70005	Wypkup nieruchomości	20 000	20 000					Gmina Frombork	
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000	100 000					Gmina Frombork	
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	430 000	430 000					Gmina Frombork	
758	75818	Rezerwa celowa	150 000	150 000					Gmina Frombork	
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 185 300		808 300			2 377 000	Gmina Frombork	
900	90005	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku (przedszkole, remiza)	683 800	341 900				341 900	Gmina Frombork	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788	51 788					Gmina Frombork	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000					Gmina Frombork	
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	316 000	8 000					Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie	
			<b>5 786 288</b>	<b>1 561 388</b>	<b>808 300</b>		<b>697 700</b>	<b>2 718 900</b>	<b>x</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,....)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła









Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork*												
2.2												
Razem wydatki	62	853-85395	261 620	34 458,50	227 161,50	130 830,00	15 414,11	0,00	15 414,11	115 415,89	0,00	115 415,89
Z tego:	2009r.		130 790	19 044,39	111 745,61							
	2010r.		130 830	15 414,11	115 415,89							
	2011r.		0	0,00	0,00							
	2012r.		0	0,00	0,00							

**BURMISTRZ**  
*Kryszta*  
 Krystyna Lewańska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia wynagrodzeń	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	33 228	33 228	33 228	27 678	5 550		0	
751	75101	650	650	650	190	42		0	
852	85212	1 258 634	1 258 634	1 258 634	19 958	3 526	1 221 297	0	
852	85213	2 837	2 837	2 837			2 837	0	
<b>Ogółem</b>		<b>1 295 349</b>	<b>1 295 349</b>	<b>1 295 349</b>	<b>47 826</b>	<b>9 118</b>	<b>1 224 134</b>	<b>0</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	5 000	0						
600	60095		55 000					55 000	
630	63095	920 100	0						
801	80104	7 812	10 656	10 656			10 656		
921	92195	284 000	0						
<b>Ogółem</b>		<b>1 216 912</b>	<b>65 656</b>	<b>10 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 656</b>	<b>55 000</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 471 830
2.	Planowane wydatki		31 280 130
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-808 300
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>298 300</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>808 300</b>
1.	Kredyty	§ 952	808 300
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>			<b>510 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000
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	

**BURMISTRZ**  
Kryształowa  
Kryształowa

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
<b>SOŁECTWA</b>		
1.	Sołectwo Baranówka	7 566
2.	Sołectwo Biedkowo	9 112
3.	Sołectwo Bogdany	10 750
4.	Sołectwo Drewnowo	6 528
5.	Sołectwo Jędrychowo	7 543
6.	Sołectwo Krzywiec	5 444
7.	Sołectwo Krzyżewo	6 229
8.	Sołectwo Narusa	8 212
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	5 998
10.	Sołectwo Ronin	5 721
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	7 820
<b>Ogółem</b>		<b>80 923</b>

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		394 425	
2	921	92116	Biblioteka Publiczna we Fromborku		113 809	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	90004	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>0</b>	<b>508 234</b>	<b>40 000</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	w zaliczonym		
					\$265, \$266	inwestycje \$ 6210					
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	12 880	189 730	189 730	x	x	198 692	x	3 918		
	z tego:										
	1. Przedszkole	3 315	87 930	87 930	x	x	87 692	x	3 553		
	2. Świetlica szkolna	9 565	101 800	101 800	x	x	111 000	x	365		
	<b>Ogółem</b>	<b>12 880</b>	<b>189 730</b>	<b>189 730</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>198 692</b>	<b>x</b>	<b>3 918</b>	<b>0</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

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

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	26 138
II.	Przychody	28 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	27 500
III.	Wydatki	54 000
1.	Wydatki bieżące	54 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	138

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**



Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Frombork  
Nr z dnia 2009 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2010	2011	2012	2013	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	1 109 700	773 700	358 300	0	
3.	Pożyczki	90 000				
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	30 471 830	18 469 100	17 579 900	18 581 700	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 199 700	773 700	358 300	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,94%	4,19%	2,04%	0,00%	

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	9 608 726	30 471 830	18 469 100	17 579 900	18 581 700
A.	Dochody własne, w tym:	3 788 567	11 679 596	3 539 825	3 827 747	4 552 830
1.	z opłat	2 237 289	2 136 863	1 107 998	1 371 318	2 006 300
2.	z majątku jednostki	483 971	8 535 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330
B.	Subwencje	3 754 234	3 875 103	3 629 300	3 738 179	3 956 570
C.	Dotacje celowe	2 065 925	14 917 131	11 299 975	10 013 974	10 072 300
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	9 248 603	31 280 130	18 043 100	17 164 500	18 223 400
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	375 930	548 300	495 300	472 020	379 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	548 300	495 300	472 020	379 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	510 000	426 000	415 400	358 300
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	15 930	38 300	69 300	56 620	21 500
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>	360 123	-808 300	426 000	415 400	358 300
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	901 400	1 199 700	773 700	358 300	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		808 300	622 300	358 300	0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	9,38%	3,94%	4,19%	2,04%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	3,91%	1,80%	2,68%	2,68%	2,04%
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>					

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewanoka*  
**Krystyna Lewanoka**

INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
SPORZĄDZONA ZGODNIE Z ART. 180 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU.

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

- a) nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 332,27 ha /w stosunku do poprzedniego stanu ubyło 1,21 ha/, w tym stanowiących:
  - użytki rolne o powierzchni 108,20 ha;
  - grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 57,53 ha, w tym:
    - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 15,26 ha, rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 9,52 ha, inne tereny zabudowane o powierzchni 15,78 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 14,47 ha,
  - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha i tereny oświatowe 1,50 ha;
  - tereny komunikacyjne o powierzchni 82,70 ha;
  - lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
  - pozostałe grunty ( grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
- b) budynków w ilości 25 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 11.729,89 m<sup>2</sup> w tym:
  - budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m<sup>2</sup>
  - budynków użytkowych szt. 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 10.766,99 m<sup>2</sup>
- c) budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 41 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 39 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 2.  
W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 81 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 2.890,28 m<sup>2</sup>
- d) budowli i urządzeń.

Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawie o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów.

Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre z obiektów budowlanych ze środków własnych przy udziale dotacji i pożyczek.

Gmina Frombork zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych przedkłada również dane o ograniczonych prawach rzeczowych, którymi są:

- użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 10,92 ha; /ubyło



0,58 ha, przybyło 0,05 ha/

- nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Fromborku dotyczące użytkowania lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 420,14 m<sup>2</sup>;
- otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od Starostwa Powiatowego w Braniewie nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,0 ha w celu urządzenia plaży w mieście Fromborku.

Wartość mienia Gminy Frombork wynosi 28 560 747,29 złotych.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 13.11.2008 r. do dnia 30.09.2009 r.:

- 1) sprzedano na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 317,06 m<sup>2</sup>
- 2) sprzedano dwa budynki użytkowe o powierzchni użytkowej wynoszącej 177 m<sup>2</sup> wraz gruntem o powierzchni 0,28 ha
- 3) sprzedano 25 nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 0,24 ha;
- 4) sprzedano 4 udziały o powierzchni 0,11 ha w gruncie oraz oddano 3 udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu o powierzchni 0,05 ha związanych ze sprzedażą lokali ;
- 3) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 6 nieruchomości o powierzchni 0,42 ha przeznaczonych i zabudowanych na cele mieszkaniowe, 1 nieruchomości zabudowanej garażem o powierzchni 0,002 ha oraz dla 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym / udziały w 85/100/ o powierzchni 0,16 ha.

Gmina Frombork nie przyjęła do swojego zasobu w okresie od dnia 13.11.2008 roku do dnia 30.09.2009 roku żadnych nieruchomości.

Stwierdza się że:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2009 r. wyniosły 334 948,70 złotych;
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu na dzień 30.09.2009 roku wyniosły 237 206,88 złotych;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.09.2009 r. wyniosły 24 365,84 złotych.

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska