

**UCHWAŁA NR V/30/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 30 MARCA 2011 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 287 160 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **892 470 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **28 728 781,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 843 950,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **11 884 831,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 803 481 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1 408 791 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **28 904 281,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **10 892 064,80 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 412 141 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **537 578 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 012 217 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **17 012 217 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 4

1. 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 **15 652 575,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **175 500 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **175 500 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **705 500 zł**. Rozchody w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.03.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 334 091,80			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 100,00	52 000,00	96 711,00	1 208 811,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	381 000,00	52 000,00	96 711,00	425 711,00
6330		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	21 711,00	21 711,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 951 962,00	0,00	67 174,00	4 019 136,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290 676,00	0,00	67 174,00	2 357 850,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 676,00	0,00	67 174,00	2 357 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 200,00	7 470,00	7 470,00	51 200,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 800,00	7 470,00	7 470,00	49 800,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 800,00	7 470,00	0,00	42 330,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 630 422,00	0,00	34 505,00	1 664 927,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 210,00	0,00	34 505,00	99 715,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr V/30/11 z dnia 30.03.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.03.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 334 091,80			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	29 329,25	29 329,25
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 175,75	5 175,75
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 010 416,00	833 000,00	1 068 300,00	1 245 716,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	962 256,00	833 000,00	1 068 300,00	1 197 556,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	468 300,00	468 300,00
6339		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
6639		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
PLAN PO ZMIANIE		28 334 091,80	892 470,00	1 287 160,00	28 728 781,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hofubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011
we FROMBORKU
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku

Nr V/30/11 z dnia 30.03.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.03.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	28 509 591,80			
630	TURYSTYKA	206 750,00	150,00	4 479,00	211 079,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	106 450,00	150,00	4 479,00	110 779,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150,00	150,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	150,00	0,00	15 945,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 700,00	0,00	22 742,00	822 442,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	633 000,00	0,00	22 742,00	655 742,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	22 742,00	126 742,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 284 418,00	171,00	171,00	2 284 418,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 987 975,00	171,00	100,00	1 987 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 134,00	171,00	0,00	162 963,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
75056	SPIS Powszechny i inne	0,00	0,00	71,00	71,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	71,00	71,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 900,00	0,00	27 000,00	135 900,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	104 200,00	0,00	27 000,00	131 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 883 595,00	7 470,00	74 644,00	2 950 769,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 408 996,00	0,00	67 174,00	1 476 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 366,00	0,00	67 174,00	923 540,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 300,00	7 470,00	7 470,00	50 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	360,00	0,00	2 040,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	360,00	360,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	4 380,00	0,00	24 820,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 950,00	0,00	11 050,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr V/30/11 z dnia 30.03.2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.03.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	28 509 591,80			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 600,00	690,00	0,00	3 910,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	690,00	690,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	90,00	0,00	510,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	90,00	90,00
851	OCHRONA ZDROWIA	366 000,00	1 000,00	1 000,00	366 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	64 000,00	1 000,00	1 000,00	64 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 371 529,00	0,00	34 505,00	2 406 034,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	132 610,00	0,00	34 505,00	167 115,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 096,93	1 096,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	193,58	193,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	89,89	89,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15,86	15,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 673,18	8 673,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 530,56	1 530,56
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 040,85	19 040,85
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 360,15	3 360,15
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	428,40	428,40
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	75,60	75,60
86	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 722 215,00	1 400 000,00	1 638 940,00	1 961 155,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 614 055,00	1 400 000,00	1 638 940,00	1 852 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	468 300,00	468 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 499,00	0,00	1 170 640,00	1 253 139,00
	PLAN PO ZMIANIE	28 509 591,80	1 408 791,00	1 803 481,00	28 904 281,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulicy Krzywej we Fromborku		704 300	347 200		357 100		Gmina Frombork w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie
2	600	60016	6058	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem		1 170 000				1 170 000	Gmina Frombork
			6059			630 000	630 000				
3	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 505 do ogródków działkowych		150 000	75 000		75 000		Gmina Frombork
4	600	60095	6058	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	1 983 400						Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
			6059		1 168 000						
5	700	70004	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	126 742						Gmina Frombork
6	700	70005	6060	Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork		100 000	100 000				Gmina Frombork
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ulicy Braniewskiej		80 000	80 000				Gmina Frombork
8	750	75023	6050	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	350 000						Gmina Frombork
9	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Frombork		27 000	14 000		13 000		Gmina Frombork

10	851	85195	6058	Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
			6059			45 000	45 000				
11	852	85219	6060	Zakup pojazdu służbowego		5 000	5 000				MGOPS Frombork
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Osiedle Słoneczne		60 000	60 000				Gmina Frombork
13	900	90001	6058	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		555 750				555 750	Gmina Frombork
			6059			394 250	394 250				
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		200 080	50 000		150 080		Gmina Frombork
15	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork		994 500				994 500	Gmina Frombork
			6059			705 500		705 500			
16	900	90001	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork	1 690 019						Gmina Frombork
			6059		109 981						
17	900	90002	6058	Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku		840 000				840 000	Gmina Frombork
			6059			560 000	560 000				
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
20	921	92116	6050	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	50 000						Gmina Frombork
21	921	92195	6058	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	1 200 000						Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
			6059		900 000						

22	926	92601	6058	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	129 256						Gmina Frombork
			6059		82 499						
23	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń		48 300				48 300	Gmina Frombork
			6059			30 640	30 640				
24	926	92601	6057	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		420 000				420 000	Gmina Frombork
			6059			1 140 000	540 000		600 000		
25	926	92695	6058	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego		45 000				45 000	Gmina Frombork
			6059			30 000	30 000				
Ogółem					7 789 897	9 222 320	2 993 090	705 500	1 195 180	4 328 550	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr V/30/11 z dnia 30.03.2011 r.

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

[illegible]

1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
	Razem wydatki		851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		0	45 000	255 000	0	0	255 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			300 000	45 000	255 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka"													
	Razem wydatki	45	900-90001	950 000	394 250	555 750	950 000	394 250	0	0	394 250	555 750	0	0	555 750
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			950 000	394 250	555 750									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork"													
	Razem wydatki	45	900-90001	1 700 000	705 500	994 500	1 700 000	705 500	705 500	0	0	994 500	0	0	994 500
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 700 000	705 500	994 500									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku"													
	Razem wydatki		900-90002	1 400 000	560 000	840 000	1 400 000	560 000	0	0	560 000	840 000	0	0	840 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 400 000	560 000	840 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									

1.7	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja													
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"													
	Razem wydatki	56	921-92195	4 100 000	1 100 000	3 000 000	2 100 000	900 000	0	0	900 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			2 100 000	900 000	1 200 000									
	2012r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2013r.			0	0	0									
	1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:		Oś 4 Leader													
Działanie:		4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
Nazwa projektu:		"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"													
Razem wydatki		61	926-92601	216 755	87 499	129 256	211 755	82 499	0	0	82 499	129 256	0	0	129 256
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011r.			211 755	82 499	129 256									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:		Oś 4 Leader													
Działanie:		413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
Nazwa projektu:		"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"													
Razem wydatki		57	926-92695	75 000	30 000	45 000	75 000	30 000	0	0	30 000	45 000	0	0	45 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			75 000	30 000	45 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:		Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
Nazwa projektu:		"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
Razem wydatki		45	900-90001	3 890 730	1 548 596	2 342 134	1 800 000	109 981	0	0	109 981	1 690 019	0	0	1 690 019
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984									
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011r.			1 800 000	109 981	1 690 019									
	2012r.			0	0	0									

1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4. Leader													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
	Razem wydatki	61	926-92601	78 940	30 640	48 300	78 940	30 640	0	0	30 640	48 300	0	0	48 300
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			78 940	30 640	48 300									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	926-92601	1 560 000	1 140 000	420 000	1 560 000	1 140 000	0	0	1 140 000	420 000	0	0	420 000
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			1 560 000	1 140 000	420 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x		958 689,73	128 953,18	829 736,55	525 480,80	70 937,92	0,00	0,00	70 937,92	454 542,88	0,00	0,00	454 542,88
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"													
	Razem wydatki	62	853-85395	469 083,20	69 140,88	399 942,32	197 554,20	28 797,88	0,00	0,00	28 797,88	168 756,32	0,00	0,00	168 756,32
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00									
	2011r.			197 554,20	28 797,88	168 756,32									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	62	853-85395	246 778,53	12 407,55	234 370,98	114 387,60	5 751,04	0,00	0,00	5 751,04	108 636,56	0,00	0,00	108 636,56
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			114 387,60	5 751,04	108 636,56									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Razem wydatki	57	630-63001	131 909	23 849	108 060	110 779	20 424	0	0	20 424	90 355	0	0	90 355
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			110 779	20 424	90 355									
	2012r.			21 130	3 425	17 705									
	2013r.			0	0	0									
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"													
	Razem wydatki	57	926-92695	26 614,00	10 910,00	15 704,00	3 160,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
	z tego: 2010r.			23 454,00	9 885,00	13 569,00									
	2011r.			3 160	1 025,00	2 135,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Kuznia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"													
	Razem wydatki	57	801-80195	49 800,00	7 470,00	42 330,00	49 800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			49 800	7 470,00	42 330,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Prawo jazdy kat. C naszą szansą"													
	Razem wydatki	57	852-85295	34 505,00	5 175,75	29 329,25	49 800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			34 505	5 175,75	29 329,25									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Holubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr V/30/11 z dnia 30.03.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60016	6630	427 100						
600	60016	6050		427 100					427 100
630	63001	2339		150	150			150	
700	70004	6630	21 711						
700	70004	6050		21 711					21 711
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		17 760	17 760			17 760	
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6050		100 000					100 000
Ogółem			553 811	575 539	21 728	0	0	21 728	553 811

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 728 781,80
2.	Planowane wydatki		28 904 281,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-175 500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		175 500
Przychody ogółem:			705 500
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	705 500
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	
Rozchody ogółem :			530 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000
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

Krzysztof Hołubowski

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		360 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Bezpieczeństwo publiczne			2 000
2	853	85395	2830	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90004	2830	Estetyzacja terenów zielonych			2 000
6	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
7	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			4 000
8	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			30 000
Ogółem					0	470 000	46 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski