

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2021 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2021 rok planuje się dochody w wysokości – **20 594 626,00 zł** z następujących źródeł:

I. Dochody bieżące: 16 658 032,00 zł, w tym:

1. Podatki i opłaty w wysokości 6 182 122 - zł, w tym :

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 247 147,00 zł - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące - 3 924 975 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1 370 000 zł,
 - podatek rolny - 560 000 zł,
 - podatek leśny - 87 500 zł,
 - podatek od środków transportowych - 40 000 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 820 000 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 000 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 17 000 zł,
 - opłata skarbową - 15 000 zł,
 - opłata targowa - 10 000 zł,
 - opłata eksploatacyjna - 10 000 zł,
 - opłata miejscowa - 2 000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 160 200 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 5 000 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15 000 zł,
 - dzierżawy składników majątkowych - 421 700 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 174 850 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 35 100 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 47 325 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21 600 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kotów upomnień - 9 150 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 11 500 zł,
 - wpływy z usług - 7 000 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 10 000 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 050 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9 000 zł.

Powyższe dochody skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2021 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

2. Subwencja ogólna w wysokości – 5 111 108 zł, w tym:

- a) część oświatowa - 2 234 972 zł,
- b) część wyrównawcza - 2 803 863 zł,
- c) część równoważąca - 72 273 zł.

Subwencję zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5 364 802 zł, w tym:

- a) na zadania własne – 554 254 zł,
- b) na zadania zlecone – 4 720 806 zł,
- c) 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 - 24 742 zł,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 65 000 zł.

II. Dochody majątkowe: 3 936 594,00 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - 623 094 zł, w tym :

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej - 110 000 zł,
- b) zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 513 094 zł, w tym:
 - dwóch nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Basztowej,
 - piętnastu nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,
 - nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną przy ulicy Osiedle Słoneczne,
 - dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Elbląskiej,
 - nieruchomości gruntowej w obrębie Biedkowo przeznaczoną na działalność gospodarczą.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3 288 500 zł, w tym w związku z realizacją zadania:

- a) Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo -Wielkie Wierzno - III etap - 80 000 zł,
- b) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników - 1 850 000 zł,
- c) Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców - 1 198 500,
- d) Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku - 160 000 zł, wydatki poniesiono w 2020 r.

3. Pozostałe dochody majątkowe – 25 000 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 25 000 zł.

Dochody wymienione w art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) oraz dochody wymienione w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 poz. 2475) w Gminie Frombork nie występują.

2) Wydatki:

W budżecie Gminy Frombork na 2021 rok planuje się wydatki w wysokości – **21 127 220 zł** w tym:

I. Wydatki bieżące: 16 614 626 zł, w tym:

- 1. 01030 Izby rolnicze - 11 000 zł** - wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- 2. 60016 Drogi publiczne gminne – 90 230 zł** - bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu, równiarka, inwentaryzacja dróg. W 2021 roku planuje się m.in. remonty dróg w Nowych Sadłukach, Krzyżewie, Narusie.
- 3. 63001 Ośrodki informacji turystycznej – 60 250 zł** - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia - foldery, mapy, materiały biurowe, itp.
- 4. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2 000 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 "Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa"
- 5. 63095 Pozostała działalność - 9 065 zł** - wydatki związane z administracją terenu przy basenie miejskim oraz zakup piasku na plażę.
- 6. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 355 850 zł** - wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.
- 7. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 100 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.
- 8. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 70 310 zł** - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
- 9. 71035 Cmentarze – 30 500 zł** - wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, w tym zakup bramy, siatki i farby na ogrodzenie, wytyczenie alejek w nowej części cmentarza, wycinka drzew.
- 10. 71095 Pozostała działalność - 20 000 zł** - wydatki na koszty sporządzenia dokumentów strategicznych w tym m.in. Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
- 11. 75011 Urzędy wojewódzkie - 122 042 zł** - wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencją działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki finansowane z budżetu państwa w wysokości 34 092 zł, tj. 27,93% kosztów ogółem.
- 12. 75018 Urzędy marszałkowskie - 540 zł** - środki na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

13. **75022 Rady gmin - 111 540 zł** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom. W 2021 roku planowane są koszty wyposażenia sali konferencyjnej w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie głosowań w sposób elektroniczny oraz system transmisji obrad (zgodnie z art. 14 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
14. **75023 Urzędy gmin - 1 814 090,99 zł** - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości oraz sprzęt komputerowy, zakup energii elektrycznej, CO i wody, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 115 700 zł** - zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka.
16. **75101 Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 803 zł** - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
17. **75412 Ochotnicze straże pożarne – 173 220 zł** - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.
18. **75414 Obrona cywilna 14 100 zł** - wydatki na obronę cywilną, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz instalacja syreny elektronicznej na budynku Urzędu.
19. **75421 Zarządzanie kryzysowe – 4 800 zł** - zaplanowano wydatki na zakup worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, usług telekomunikacyjnych oraz opłatę roczną za utrzymanie detektora burzowego.
20. **75495 Pozostała działalność – 9 000 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 4 000 zł oraz wydatki na zakup kamer do monitoringu miejskiego - 5 000 zł.
21. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 97 000 zł** - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.
22. **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 86 000 zł** - w budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną na kwotę 32 000 zł, na zarządzenie kryzysowe na kwotę 54 000 zł.
23. **80101 Szkoły podstawowe - 2 576 705,01 zł** - utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.
24. **80104 Przedszkola - 890 900 zł** - utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 845 900 zł, dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 45 000 zł.
25. **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 102 000 zł** - wydatki na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.
26. **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 18 500 zł** - wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.
27. **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 141 800 zł.**
28. **85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
29. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61 000 zł** - wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.
30. **85195 Pozostała działalność – 28 798 zł** - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 118 zł, wydatki na realizację programów zdrowotnych - 8 680 zł, w tym opłaty abonamentowe za dostęp

do teleopieki w ramach Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej, zakup usług związanych z kosztami otrzymania przez Gminę Frombork statusu uzdrowiska - 10 000 zł.

31. **85202 Domy pomocy społecznej – 376 000 zł** - odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.
32. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 500 zł** - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup usług psychologa.
33. **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 027 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 24 156 zł.
34. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 240 380 zł** - świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 167 380 zł.
35. **85215 Dodatki mieszkaniowe – 92 720 zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
36. **85216 Zasiłki stałe – 252 999 zł** - zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 210 923 zł.
37. **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 552 304 zł** - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 93 791 zł.
38. **85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10 000 zł** - zaplanowano wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, z zasobów gminy, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
39. **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 100 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.
40. **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 102 408 zł** - wydatki na dożywianie w szkołach lub w świetlicy Caritas, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 60 408 zł.
41. **85295 Pozostała działalność – 60 900 zł** - planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, wypłatą wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą stypendiów szkolnych oraz rozliczaniem i wydawaniem żywności.
42. **85395 Pozostała działalności – 9 040 zł** - planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 2 000 zł. Realizacja projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II" - 7 040 zł. Projekt realizowany przez MGOPS we Fromborku w latach 2020-2021.
43. **85401 Świetlice szkolne - 257 200 zł** - wydatki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół we Fromborku.
44. **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 4 650 zł** - wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
45. **85501 Świadczenia wychowawcze - 2 797 403 zł** - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. program 500+) - wydatki na

świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania. Wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 2 789 553 zł.

46. **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 798 603 zł** - wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zwrot świadczeń nienależnie pobranych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 783 273 zł.
47. **85503 Karta Dużej Rodziny - 500 zł** - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
48. **85504 Wspieranie rodziny - 135 628 zł** - środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 101 078 zł
49. **85508 Rodziny zastępcze - 70 000 zł** - wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
50. **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 26 585 zł.** Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 26 585 zł.
51. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 500 zł** - wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów, przeglądy i remonty kanalizacji deszczowej.
52. **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 820 000 zł** - wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.
53. **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 239 000 zł** - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork - usługi opróżniania koszy ulicznych, sprzątanie oraz odśnieżanie ulic i chodników.
54. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 48 300 zł** - wydatki na koszenie trawników, utrzymanie zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych.
55. **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 10 000 zł** - wydatki zaplanowane na przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach w 2021 r. oraz sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frombork.
56. **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - 4 000 zł** - wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku.
57. **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 8 500 zł** - wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.
58. **90013 Schroniska dla zwierząt – 12 000 zł** - wydatki na koszty związane z wylapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
59. **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 346 745 zł** - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.
60. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł** - zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zmniejszenie naturalnej retencji.

61. **90095 Pozostała działalność – 468 700 zł** - wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących gospodarki komunalnej, zakupy materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.
62. **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 360 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.
63. **92116 Biblioteki - 140 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.
64. **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5 000 zł** - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
65. **92195 Pozostała działalność – 2 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
66. **92601 Obiekty sportowe – 37 050 zł** - roczne utrzymanie boiska Orlik 2012, w tym zatrudnienie animatorów.
67. **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”.

II. Wydatki majątkowe: 4 512 594 zł, w tym:

1. **60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 10 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udziałową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich.
2. **60014 Drogi publiczne powiatowe - 50 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udziałową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych.
3. **60016 Drogi publiczne gminne - 692 594 zł** - Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - III etap - 160 000 zł, Przebudowa ul. Pocztovej we Fromborku - 532 594 zł.
4. **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 250 000 zł** - Budowa muru oporowego oraz rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Elbląskiej we Fromborku.
5. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40 000 zł** - Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn.
6. **75023 Urzędy gmin - 1 420 000 zł** - Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców
7. **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 50 000 zł** - rezerwa inwestycyjna.
8. **92195 Pozostała działalność - 2 000 000 zł** - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników.

3) Przychody:

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 059 994 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 527 400 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r.) w kwocie 532 594 zł.

4) Rozchody:

W 2021 r. planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 527 400 zł, z tego:

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **98 400 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **138 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1 520 000 zł. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **180 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **60 600 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **38 400 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Planowana kwota spłaty w 2021 r. - **12 000 zł.**