

# Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2019 rok

## 1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2019 rok planuje się dochody w wysokości – **16 079 552,62 zł** z następujących źródeł:

### I. Dochody bieżące: **14 515 428,62 zł**, w tym:

#### 1. Podatki i opłaty w wysokości **5 027 259 - zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 208 000 zł
- podatek rolny - 500 000 zł,
- podatek leśny - 87 500 zł,
- podatek od środków transportowych - 55 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 1 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 8 000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 606 400 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2019 rok.

- opłata skarbową - 15 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 77 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 000 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 29 000 zł,
- pozostałe - 194 500 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 155 859 zł - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

#### 2. Subwencja ogólna w wysokości – **4 625 055 zł**, w tym:

- część oświatowa - 2 047 950 zł,
- część wyrównawcza - 2 450 078 zł,

- część równoważąca - 127 027 zł.

Subwencję zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów

### **3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 4 370 222,62 zł, w tym:**

- na zadania własne – 546 444 zł,
- na zadania zlecone – 3 461 029 zł,
- na umowy i porozumienia – 26 000 zł,
- 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 - 336 749,62 zł.

### **4. Pozostałe dochody bieżące – 492 892 zł, w tym**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 376 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 30 110 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kotów upomnień - 12 800 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 32 182 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15 050 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 50 zł,
- wpływy z usług - 5 500 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17 000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4 000 zł.

## **II. Dochody majątkowe: 1 564 124 zł, w tym:**

### **1. Dochody ze sprzedaży majątku - 517 704 zł, w tym :**

- zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym:
  - a. nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Basztowej,
  - b. nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,
  - c. nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną przy ulicy Osiedle Słoneczne,
  - d. lokalu użytkowego przy ulicy Młynarskiej,

e. budynku przy ulicy Błotnej.

## **2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 575 000 zł, w tym na:**

- Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku - 876 420 zł,

- Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16 - 150 000 zł.

## **3. Pozostałe dochody – 20 000 zł**

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 5 000 zł.

## **2) Wydatki:**

W budżecie Gminy Frombork na 2019 rok planuje się wydatki w wysokości – **16 079 552,62 zł** w tym:

### **I. Wydatki bieżące: 14 511 860,62 zł, w tym:**

- 1. 01030 Izby rolnicze - 12 000 zł** - wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- 2. 60016 Drogi publiczne gminne – 66 000 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 2019 roku planuje się remonty dróg w Krzyżewie, przepustów w Baranówce.
- 3. 63001 Ośrodki informacji turystycznej – 60 306 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 - 2 465 zł** - wydatki związane z administracją terenu przy basenie miejskim - 2 465 zł.
- 6. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 327 550 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 – 23 100 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 – 15 000 zł** - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
- 9. 71035 Cmentarze – 18 550 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. 75011 Urzędy wojewódzkie - 113 640 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 30 223 zł, tj. 26,6% kosztów ogółem.
- 11. 75022 Rady gmin - 97 720 zł** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz softysom. W 2019 roku zostaną poniesione 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).
- 12. 75023 Urzędy gmin - 1 661 300 zł** - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, CO i wody, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 13. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 55 100 zł** - Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka.
- 14. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 770 zł** - Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- 15. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 151 600 zł** - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.
- 16. 75414 Obrona cywilna 5 600 zł** - wydatki na obronę cywilną, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz instalacja syreny elektronicznej na budynku Urzędu.
- 17. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 3 100 zł** - zaplanowano wydatki na zakup worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, usług telekomunikacyjnych oraz instalację detektora burzowego na budynku Urzędu wraz z kosztami jego utrzymania.

18. **75495 Pozostała działalność – 4 000 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”
19. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 96 000 zł** - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.
20. **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 61 000 zł** - w budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną na kwotę 16 200 zł, na zarządzenie kryzysowe na kwotę 44 800 zł.
21. **80101 Szkoły podstawowe - 2 051 236 zł** - utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.
22. **80104 Przedszkola - 975 060 zł** - utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 920 060 zł, dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 55 000 zł.
23. **80110 Gimnazja – 158 600 zł** - utrzymanie klas gimnazjalnych w Zespole Szkół we Fromborku.
24. **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 95 650 zł** - wydatki na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.
25. **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13 000 zł** - wydatki związane z doksztalcaniem nauczyciel, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.
26. **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 216 480 zł.**
27. **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 15 470 zł.**
28. **80195 Pozostała działalność - 121 299,62 zł** - zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku. Projekt realizowany przez ZSZ we Fromborku w latach 2018-2020.
29. **85153 Zwalczanie narkomanii – 5 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

30. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55 000 zł** - wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.
31. **85195 Pozostała działalność – 8 779 zł** - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 99 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.
32. **85202 Domy pomocy społecznej – 330 000 zł** - odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.
33. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 650 zł** - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup usług psychologa.
34. **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 580 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 24 778 zł.
35. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 251 020 zł** - świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 172 502 zł.
36. **85215 Dodatki mieszkaniowe – 132 920 zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
37. **85216 Zasiłki stałe – 233 600 zł** - zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 195 007 zł.
38. **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 534 670 zł** - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 84 360 zł.
39. **85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 20 000 zł** - zaplanowano wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, z zasobów gminy, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
40. **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 128 220 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.

- 41. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 91 790 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 49 797 zł.
- 42. 85295 Pozostała działalność – 86 710 zł** - planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej oraz realizację projektu pn. "Klub Integracji Społecznej we Fromborku". Projekt będzie realizowany przez MGOPS we Fromborku w latach 2018-2020.
- 43. 85395 Pozostała działalności – 184 360 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 "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork" - 10 640 zł. Projekt realizowany przez MGOPS we Fromborku w latach 2017-2019. Realizacja projektu "Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork" - 171 720 zł. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku w latach 2019-2020.
- 44. 85401 Świetlice szkolne - 226 970 zł** - wydatki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół we Fromborku.
- 45. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 11 650 zł** - wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zwrot świadczeń nienależnie pobranych
- 46. 85501 Świadczenia wychowawcze - 1 732 192 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 1 716 078 zł.
- 47. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 682 328 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 1 621 589 zł.
- 48. 85503 Karta Dużej Rodziny - 500 zł** - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

49. **85504 Wspieranie rodziny - 100 483 zł** - środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 68 173 zł
50. **85508 Rodziny zastępcze - 54 715 zł** - wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
51. **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 - 24 097 zł.** Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 24 097 zł.
52. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19 000 zł** - wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów, przeglądy i remonty kanalizacji deszczowej.
53. **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 606 400 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.
54. **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 175 000 zł** - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork
55. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 31 000 zł** - wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.
56. **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 6 000 zł** - wydatki zaplanowane na przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach w 2019 r.
57. **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - 6 000 zł** - wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku.
58. **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 11 050 zł** - wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.
59. **90013 Schroniska dla zwierząt – 37 600 zł.** - wydatki na koszty związane z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
60. **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 250 000 zł** - wydatki na energię elektryczną na oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.
61. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł** - zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zmniejszenie naturalnej retencji.



62. **90095 Pozostała działalność – 430 980 zł** - wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących gospodarki komunalnej, zakupy materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.
63. **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 330 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.
64. **92116 Biblioteki - 125 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.
65. **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3 500 zł** - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
66. **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”.
67. **92601 Obiekty sportowe – 102 500 zł** - roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika, w tym zatrudnienie animatorów.
68. **92695 Pozostała działalność – 10 000 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: 1 567 692 zł, w tym:**

1. **60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 10 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich - chodnik przy ulicy Młynarskiej.
2. **60014 Drogi publiczne powiatowe - 50 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - Wielkie Wierzno, Biedkowo Osada.
3. **60016 Drogi publiczne gminne - 170 000 zł** - Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Drewnowo - 45 000 zł, Budowa drogi wewnętrznej w Bogdanach - 85 000 zł, Przebudowa ulicy Pocztovej - 40 000 zł.
4. **63095 Pozostała działalność - 871 692 zł** - Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku.
5. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 95 000 zł** - Nabycie nieruchomości gruntowych od Nadleśnictwa Zaporowo.
6. **75412 Ochotnicze straże pożarne - 70 000 zł** - Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku.

7. **75412 Ochotnicze straże pożarne - 250 000 zł** - Zakup łodzi hybrydowej dla OSP we Fromborku.
8. **85195 Pozostała działalność - 5 000 zł** - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego.
9. **90004 Utrzymanie zieli w miastach i gminach - 16 000 zł** - Zakup kosiarki samojezdnej.
10. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 30 000 zł** - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork.

### **3) Przychody:**

W 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 477 000 zł pochodzące z wolnych środków.

### **4) Rozchody:**

W 2019 r. panuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r. - **60 600 zł**.