

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2022 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2022 rok planuje się dochody w wysokości – **21 222 850 zł** z następujących źródeł:

I. Dochody bieżące: 15 309 220 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 022 645 zł - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 13 569 zł - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

3. Subwencja ogólna w wysokości – 5 041 105 zł, w tym:

- a) część oświatowa - 2 287 071 zł,
- b) część wyrównawcza - 2 687 179 zł,
- c) część równoważąca - 66 855 zł.

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

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 3 773 104 zł, w tym:

- a) na zadania własne – 533 994 zł,
- b) na zadania zlecone – 3 152 110 zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 86 000 zł,
- d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 1 000 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące w wysokości 4 458 797 - zł, w tym :

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 6 500 zł
- b) podatek od nieruchomości - 1 600 000 zł,
- c) podatek rolny - 590 500 zł,
- d) podatek leśny - 89 050 zł,
- e) podatek od środków transportowych - 5 000 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 10 000 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn - 4 000 zł,
- h) opłata skarbową - 19 000 zł,
- i) opłata targowa - 12 000 zł,
- j) opłata miejscowa - 2 500 zł,
- k) opłata eksploatacyjna - 8 000 zł,
- l) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 20 000 zł,
- m) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 000 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami - 930 000 zł,
- o) podatek od czynności cywilnoprawnych - 200 600 zł,

- p) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 25 000 zł,
- q) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 497 zł,
- r) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kotów upomnień - 14 300 zł,
- s) wpływy z różnych opłat - 200 950 zł,
- t) dzierżawy składników majątkowych - 518 200 zł,
- u) wpływy z usług - 7 500 zł,
- v) wpływy z opłaty prolongacyjnej - 200 zł,
- w) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26 000 zł,
- x) wpływy z pozostałych odsetek - 41 600 zł,
- y) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9 250 zł,
- z) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 050 zł,
- aa) wpływy z różnych dochodów - 43 100 zł,
- bb) 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 2022 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

II. Dochody majątkowe: 5 913 630 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - 733 500 zł, w tym :

- a) sprzedaż składników majątkowych - 500 zł,
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej - 80 000 zł,
- c) zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 653 000 zł, w tym:
 - dwóch nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Basztowej,
 - piętnastu nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,
 - dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Elbląskiej.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5 170 130 zł, w tym w związku z realizacją zadania:

- a) Uzdrawiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrawiskową i plażą miejską we Fromborku - 160 000 zł, wydatki poniesiono w 2020 r.
- b) Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku - 20 000 zł,
- c) Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców - 1 190 130,
- d) Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - 3 800 000 zł (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

3. Pozostałe dochody majątkowe – 10 000 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 10 000 zł.

Dochody wymienione w art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376) oraz dochody wymienione w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021 poz. 1371) w Gminie Frombork nie występują.

2) Wydatki:

W budżecie Gminy Frombork na 2022 rok planuje się wydatki w wysokości – **22 462 020 zł** w tym:

I. Wydatki bieżące: 15 655 320 zł, w tym:

1. **01008 Melioracje wodne - 1 238 zł** - udrożnienie rowów w miejscowości Jędrychowo - wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
2. **01030 Izby rolnicze - 12 500 zł** - wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
3. **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8 000 zł** - wydatki na realizację programu dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frombork,
4. **60016 Drogi publiczne gminne – 70 000 zł** - bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu, równiarka. W 2022 roku planuje się m.in. remonty dróg w Nowych Sadłukach, Krzywcu, Narusie i Baranówce.
5. **63001 Ośrodki informacji turystycznej – 104 970 zł** - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia - foldery, mapy, materiały biurowe, itp.
6. **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 4 000 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”
7. **63095 Pozostała działalność - 1 000 zł** - wydatki związane z zakupem piasku na plażę.
8. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 000 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.
9. **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 308 400 zł** - wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.
10. **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 000 zł** - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
11. **71035 Cmentarze – 28 850 zł** - wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, w tym zakup siatki i farby na ogrodzenie, wytyczenie alejek w nowej części cmentarza, wycinka drzew, wywóz śmieci, toaleta przenośna, aktualizacja oprogramowania do obsługi cmentarza.
12. **75011 Urzędy wojewódzkie - 146 702 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 finansowanie z budżetu państwa w wysokości 33 139 zł, tj. 22,6% kosztów ogółem.

13. **75018 Urzędy marszałkowskie - 630 zł** - środki na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
14. **75022 Rady gmin - 121 620 zł** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady - materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz wypłatą diet Radnym oraz softysom.
15. **75023 Urzędy gmin - 1 889 012 zł** - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie 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, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
16. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 103 500 zł** - zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka.
17. **75095 Pozostała działalność - 203 500 zł** - wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku gminy, podatek VAT, koszty postępowania egzekucyjnego.
18. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -756 zł** - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
19. **75412 Ochotnicze straże pożarne - 166 565 zł** - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.
20. **75414 Obrona cywilna 5 900 zł** - wydatki na obronę cywilną, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz instalacja syreny alarmowej na budynku Urzędu.
21. **75421 Zarządzanie kryzysowe - 4 200 zł** - zaplanowano wydatki na zakup piasku i worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zakup masztu na budynek urzędu.
22. **75495 Pozostała działalność - 15 000 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" - 5 000 zł oraz wydatki na zakup kamer do monitoringu miejskiego - 10 000 zł.
23. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 80 000 zł** - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.
24. **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000 zł** - zwrot kosztów utrzymania przedszkoli innym jst, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork
25. **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 70 000 zł** - w budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną na kwotę 23 500 zł, na zarządzenie kryzysowe na kwotę 46 500 zł.
26. **80101 Szkoły podstawowe - 2 586 680 zł** - utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku, w tym wynagrodzenia 2 153 630 zł.
27. **80104 Przedszkola - 908 300 zł** - utrzymanie Przedszkola we Fromborku, w tym wynagrodzenia 800 800 zł,
28. **80107 Świetlice szkolne - 176 550 zł** - koszty utrzymania świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia: 157 650 zł
29. **80113 Dowożenie uczniów do szkół - 98 700 zł** - wydatki na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego.
30. **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 16 000 zł** - wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.
31. **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 119 050 zł** - koszty funkcjonowania stołówki szkolnej, w tym wynagrodzenia 111 150 zł.

32. **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 141 097 zł.**
33. **85153 Zwalczanie narkomanii – 5 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
34. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66 500 zł** - wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa, wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
35. **85195 Pozostała działalność – 10 215 zł** - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 35 zł, wydatki na realizację programów zdrowotnych - 10 180 zł, w tym opłaty abonamentowe za dostęp do teleopieki w ramach Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej.
36. **85202 Domy pomocy społecznej – 345 000 zł** - odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.
37. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 500 zł** - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup usług psychologa.
38. **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 34 417 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 30 049 zł.
39. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 178 858 zł** - świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 120 858 zł.
40. **85215 Dodatki mieszkaniowe – 103 000 zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
41. **85216 Zasiłki stałe – 224 197 zł** - zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 203 772 zł.
42. **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 588 095 zł** - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 98 703 zł.
43. **85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 8 000 zł** - zaplanowano wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, z zasobów gminy, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
44. **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 157 250 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.
45. **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 115 000 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 83 000 zł.
46. **85295 Pozostała działalność – 73 513 zł** - planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, wypłatą wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą stypendiów szkolnych oraz rozliczaniem i wydawaniem żywności.
47. **85395 Pozostała działalności – 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 na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 2 000 zł.

48. **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 4 700 zł** - wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
49. **85501 Świadczenia wychowawcze - 1 095 159 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 (do końca maja 2022 r.). Wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 087 553 zł.
50. **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 029 503 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 1 981 770 zł.
51. **85503 Karta Dużej Rodziny - 500 zł** - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
52. **85504 Wspieranie rodziny - 35 750 zł** - środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
53. **85508 Rodziny zastępcze - 45 000 zł** - wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
54. **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 - 46 469 zł.** Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 46 469 zł.
55. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 500 zł** - wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. przeglądy i remonty kanalizacji deszczowej.
56. **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 930 000 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.
57. **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 265 000 zł** - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork - usługi opróżniania koszy ulicznych, sprzątanie oraz odśnieżanie ulic i chodników.
58. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 43 000 zł** - wydatki na koszenie trawników, utrzymanie zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych.
59. **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 31 000 zł** - wydatki zaplanowane na przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach w 2022 r. oraz sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frombork. Zaplanowano również wydatki na realizację programu "Czyste powietrze".
60. **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - 6 000 zł** - wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku.
61. **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 7 000 zł** - wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.
62. **90013 Schroniska dla zwierząt – 28 000 zł** - wydatki na koszty związane z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
63. **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 359 145 zł** - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia. Zaplanowano również zakup lamp solarnych.

64. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000 zł** - zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zmniejszenie naturalnej retencji.
65. **90095 Pozostała działalność – 633 779 zł** - wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących gospodarki komunalnej, zakupy materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.
66. **92113 Centra kultury i sztuki – 500 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Centrum Kulturalno Bibliotecznego we Fromborku.
67. **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 000 zł** - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
68. **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”.
69. **92601 Obiekty sportowe – 67 250 zł** - roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz stadionu miejskiego, w tym zatrudnienie animatorów.
70. **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 35 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” - 30 000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej, m.in. medale, puchary.

II. Wydatki majątkowe: 6 806 700 zł, w tym:

1. **60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 10 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich.
2. **60014 Drogi publiczne powiatowe - 50 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych.
3. **60016 Drogi publiczne gminne - 250 000 zł** - Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych otrzymanych w 2021 r. w kwocie 143 837 zł.
4. **63095 Pozostała działalność - 100 000 zł** - Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 20 000 zł.
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 - 1 410 200 zł** - Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 1 190 130 zł.
7. **75023 Urzędy gmin - 10 000 zł** - zakup klimatyzacji do sali konferencyjnej.
8. **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 20 000 zł** - wpłata na fundusz celowy PSP w Braniewie, na zadania inwestycyjne.
9. **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 100 000 zł** - rezerwa inwestycyjna.
10. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 6 500 zł** - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
11. **90095 Pozostała działalność - 4 000 000 zł** - Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 3 800 000 zł.

12. **90095 Pozostała działalność - 10 000 zł** - Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany, wydatek w ramach funduszu sołectkiego.
13. **92195 Pozostała działalność - 50 000 zł** - Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku.
14. **92195 Pozostała działalność - 650 000 zł** - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników.
15. **92601 Obiekty sportowe - 100 000 zł** - Budowa boiska do piłki plażowej.

3) Przychody:

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 766 570 zł pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 527 400 zł,
- środków nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 706 576 zł, w tym środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 349 388 zł,
- 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:

Rozchody w 2022 r. w kwocie 527 400 zł oraz w latach 2023-2030 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. - **12 000 zł**.