

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 500 Handel	341.059 zł
<u>Rozdział 50095 Pozostała działalność</u>	<u>341.059 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą środków pozyskanych na przebudowę targowiska miejskiego.</i>	
Dział 600 Transport i łączność	130.601 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70.001 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>10.600 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>50.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą opłat za postój w strefie płatnego parkowania.</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.915.725 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.200.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
<i>- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.100.000 zł,</i>	
<i>- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 445.700 zł,</i>	
<i>- z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13.300 zł,</i>	
<i>- z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,</i>	
<i>- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 500.000 zł.</i>	
<i>- odpłatności za szacunek nieruchomości – 11.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>2.715.725 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą:</i>	
<i>- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.250.000 zł,</i>	
<i>- środków pozyskanych na realizację przedsięwzięcia związanego z poprawą efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 1.415.725 zł,</i>	
<i>- wpływów z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000 zł.</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	230.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>230.000 zł</u>
<i>Kwota 230.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.</i>	

Dział 750 Administracja publiczna 1.300 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.300 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.300 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 5.000 zł

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35.466.000 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.460.000 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.300.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 12.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 70 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 120.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.930 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.056.000 zł

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.850.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 6 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 240.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 761.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł,
- 7) z opłat od posiadanie psów – 30.000 zł,
- 8) z różnych opłat – 2.994 zł,
- 9) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.020.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 590.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 110.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.900.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 23.106.974 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 793.026 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **26.386.738 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.843.390 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 17.843.390 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.285.614 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 8.285.614 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 50.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 207.734 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 207.734 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **4.536.743 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.280.810 zł

Prognozuje się dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 27.000 zł,
- dochodów z różnych opłat w kwocie 300 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 15.000 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.418.565 zł,
- środków pozyskanych na doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 819.945 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 123.000 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 117.694 zł oraz opłat z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w kwocie 5.306 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 2.132.933 zł

Prognozuje się dochody z tytułu:

- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 300.000 zł,
- odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolach publicznych – kwota 65.000 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację przedszkola „Krasnal” – kwota 385.271 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację przedszkola „Puchatek” – kwota 560.012 zł,
- środków pozyskanych na realizację programu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”- kwota 822.650 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.490.129 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 151.097 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniesie 151.097 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.009.367 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 1.009.367 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.196.154 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 1.196.154 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 451.340 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 386.340 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 zł

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 140.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 531.171 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 531.171 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 310.003 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 310.003 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu konkursowego „Zrób to dla siebie” w kwocie 153.830 zł, środki pozyskane na realizację projektu „Rodzina książką życia” w kwocie 136.013 zł oraz kontynuację programu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 20.160 zł.

Dział 855 Rodzina 170.000 zł

Rozdział 85512 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 120.000 zł

Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.040.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.000.000 zł

Planowane wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

40.000 zł

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.888.309 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 2.888.309 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

Dział 926 Kultura fizyczna **435.000 zł**

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej **335.000 zł**

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **100.000 zł**

Dochód budżet stanowi dotacja uzyskana z budżetu państwa na utworzenie Otwartych Stref Aktywności.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
82.346.607 zł

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 215.928 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.658 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.322 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 1.279.017 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.895.746 zł,
- 6) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.522 zł,
- 7) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 13.319.138 zł,
- 8) na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 621.731 zł,
- 9) na opłacenie składek na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 114.227 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
25.538.289 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
107.884.896 zł

Przychody budżetu **9.395.253 zł**

- § 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy **3.513.253 zł**
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym **5.882.000 zł**