

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność 270.000 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 230.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 30.000 zł,
- porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 150.000 zł,
- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.286.445 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.140.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.200.000 zł,
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 400.000 zł,
- z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 130.000 zł,
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.400.000 zł.
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 10.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.146.445 zł

Prognozowane dochody dotyczą:

- wpływów z najmu mieszkań komunalnych oraz opłat za media – 1.400.000 zł,
- dofinansowania budowy dwóch budynków socjalnych – 746.445 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 200.000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 200.000 zł

Kwota 200.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.

Dział 750 Administracja publiczna 729.729 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 729.729 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych – 1.000 zł,
- środków pozyskanych na sfinansowanie E – urzędu – 728.729 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.000 zł**

Rozdz. 75416 Straż Miejska 8.000 zł

Kwotę 8.000 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 **27.106.000 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 40.000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.450.000 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 – 5.300.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 50 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 115.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 950 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.000 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 3.716.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.555.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 4 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 720.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 100.000 zł,
- 7) z opłaty targowej – 10.000 zł,
- 8) z opłat za posiadanie psa – 36.000 zł,
- 9) z różnych opłat – 996 zł,
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.100.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:
- z tytułu opłaty skarbowej – 520.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 580.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.800.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 16.283.191 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 516.809 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **19.703.317 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.233.035 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 13.233.035 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.939.391 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 5.939.391 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 150.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 150.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 380.891 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 380.891 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **547.800 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 252.800 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 35.000 zł, środki pozyskane z różnych źródeł na działalność oświatową w kwocie 15.000 zł, dochody z różnych opłat w kwocie 300 zł, dochody z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 2.500 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 200.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 280.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 250.000 zł oraz odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu integracyjnym – 30.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 15.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjum w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.608.326 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 600 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 600 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 52.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 90.825 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 niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 90.825 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 532.600 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 532.600 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 308.498 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 308.498 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 531.803 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 466.803 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 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 62.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 62.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 526.235 zł

Rozdział 85305 Żłobki 60.000 zł

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

Rozdział 85305 Pozostała działalność 466.235 zł
Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację projektu „Otwarta droga – aktywna integracja” w kwocie 466.235 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.068.486 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł
Planowane wpływy dotyczą opłat za wywóz nieczystości z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.173.486 zł
Dochody związane są z pozyskanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środkami w kwocie 1.173.486 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie miasta.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł
Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 765.000 zł
Prognozuje się dochody z tytułu środków planowanych do pozyskania na realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” – 765.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.115.000 zł

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 215.000 zł
Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 215.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 900.000 zł
- Prognozuje się uzyskać środki na realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” w kwocie 900.000 zł.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
61.169.338 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 – 290.254 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,

- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 564 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 720.000 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.024.901 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 43.920 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 64.618 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
9.149.257 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU 70.318.595 zł

Przychody budżetu **12.860.748 zł**

§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.860.748 zł
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000 zł



PRZEDSIĘBIORCA
 KRAJOWY
 WIKI
Stanisław Wachnił
 Stanisław Wachnił