

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 600 Transport i łączność 4.830.000 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.000 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.760.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 150.000 zł,
- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł,
- dotacji z budżetu na budowę ulicy Westerplatte Bis – 3.000.000 zł,
- środków zadeklarowanych przez podmioty zewnętrzne na sfinansowanie budowy ulicy Westerplatte Bis – 1.560.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.153.121 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.760.000 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 – 1.000.000 zł.
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 30.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.393.121 zł

Prognozowane dochody dotyczą:

- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.400.000 zł,
- dofinansowania budowy budynku socjalnego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – 993.121 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 miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.

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 grzywnien 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 **29.676.000 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 5.850.000 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 – 5.700.000 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 3.886.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.725.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 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 – 3.000 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 910.000 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 – 510.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 80.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 19.000.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 18.194.303 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 805.697 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 21.069.753 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 15.684.923 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 15.684.923 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 4.854.800 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 4.854.800 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 100.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 100.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 430.030 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 430.030 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 343.300 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 53.300 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 3.000 zł, dochody z różnych opłat w kwocie 300 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 275.000 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 – 25.000 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 2.001.535 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 40.000 zł

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

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.

<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	70.000 zł
<i>Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 70.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane</u> <u>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	93.660 zł
<i>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 93.660 zł.</i>	
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	507.988 zł
<i>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 507.988 zł.</i>	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	295.142 zł
<i>Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 295.142 zł.</i>	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	452.240 zł
<i>Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 387.240 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	5.000 zł
<i>Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.</i>	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u>	70.000 zł
<i>Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	466.505 zł
<i>Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 466.505 zł.</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł
<u>Rozdział 85305 Żłobki</u>	60.000 zł
<i>Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.</i>	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.140.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł

Planowane wpływy dotyczą opłat 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 926 Kultura fizyczna i sport

2.320.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2.000.000 zł

Planuje się pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON) w kwocie 2.000.000 zł.

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej

320.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 320.000 zł.

**Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
67.801.709 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 – 267.604 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 419 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 649.002 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.014.100 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 50.034 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.015 zł,

**Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
10.055.924 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU 77.857.633 ZŁ

Przychody budżetu	10.702.135 zł
--------------------------	----------------------

§ 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.622.135 zł
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.080.000 zł