

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 500 Handel **341.059 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 341.059 zł
Zaplanowane dochody dotyczą środków planowanych do pozyskania na przebudowę targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność **270.001 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 zł
Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 zł
Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 zł
Zaplanowane dochody dotyczą opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty za zatrzymanie na przystankach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.379.631 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.687.506 zł
Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.100.000 zł,
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 423.000 zł,
- z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.000 zł,
- z opłat 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 – 27.506 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1.692.125 zł
Prognozowane dochody dotyczą:

- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.250.000 zł,
- dofinansowania adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego na mieszkania komunalne ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – 392.125 zł.
- wpływów z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **230.000 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze 230.000 zł
Kwota 230.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna 2.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie 900 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 1.100 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 32.666.000 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 – 758.000 zł,*
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł,*
- 7) z opłaty targowej – 3.000 zł,*
- 8) z opłat od posiadanie psów – 30.000 zł,*
- 9) z różnych opłat – 2.994 zł,*
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100.000 zł.*

<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</u>	<u>1.010.000 zł</u>
---	---------------------

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 580.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 110.000 zł.

<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>21.110.000 zł</u>
--	----------------------

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 20.264.757 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 845.243 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 23.748.840 zł

<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16.962.835 zł</u>
--	----------------------

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 16.962.835 zł.

<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6.373.787 zł</u>
--	---------------------

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 6.373.787 zł.

<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>90.000 zł</u>
---	------------------

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 90.000 zł.

<u>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>322.218 zł</u>
--	-------------------

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 322.218 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.160.365 zł

<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2.763.115 zł</u>
---	---------------------

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 27.000 zł, środków ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500 zł, dochodów z różnych opłat w kwocie 300 zł, dochodów z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 31.000 zł oraz środków pozyskanych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.704.315 zł.

<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>168.564 zł</u>
---	-------------------

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>2.228.685 zł</u>
-----------------------------------	---------------------

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 przedszkolu integracyjnym – 25.000 zł, z tytułu środków pozyskanych na

termomodernizację przedszkola „Krasnal” – 892.847 zł i termomodernizację przedszkola „Puchatek” – 810.839 zł oraz budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 200.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.605.578 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 35.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 35.000 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 161.847 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniesie 161.847 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.074.714 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 1.074.714 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.218.258 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 1.218.258 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 451.196 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 386.196 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 518.563 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 518.563 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98.582 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 98.582 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”.

Dział 855 Rodzina 110.000 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 60.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.240.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.200.000 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 5.776.617 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 5.776.617 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 5.529.105 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.400.000 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa stadionu miejskiego w Kętrzynie – etap I dotycząca części lekkoatletycznej.

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 305.000 zł

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

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych 84.162.777 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 – 227.663 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.679 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 855 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 1.049.895 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.867.132 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 107.290 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.761 zł,
- 8) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 14.865.783 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone 26.181.058 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU 110.343.835 zł

Przychody budżetu **20.650.768 zł**

- | | |
|---|---------------|
| § 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy | 3.650.768 zł |
| § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 17.000.000 zł |