

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 153.300 zł

Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 3.300 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 150.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie **6.500 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej- wpływy z różnych opłat,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **1.122.059 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **30.000 zł**
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali). **200.000 zł**
3. dochodów z czynszów najmu i dzierżawy **890.000 zł**
z tytułu wydzierżawiania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawiania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, pod wydobycie kruszyw
4. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **1.600 zł**

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **459 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **67.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

rozdział 75023(urzędy gmin)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **600 zł**
- wpływy z usług **11.000 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **20.000 zł**

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływów w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie **80 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale (**1.890 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD -3113-4/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **4.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych przez Straż Miejską mandatów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia 120 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 24,6 % dochodów ogółem.

I. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).**
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 7.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 550 zł.

II. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615)**

1. <i>Podatek od nieruchomości</i>	1.624.000 zł
2. <i>Podatek rolny</i>	497.400 zł
3. <i>Podatek leśny</i>	7.988 zł
4. <i>Podatek od środków transportowych</i>	72.188 zł
5. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>	4.700 zł
6. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	150.000 zł
7. <i>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	100 zł

III. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616)**

1. <i>Podatek od nieruchomości</i>	1.215.000 zł
2. <i>Podatek rolny</i>	1.070.000 zł
3. <i>Podatek leśny</i>	490 zł
4. <i>Podatek od środków transportowych</i>	80.400 zł
5. <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20.500 zł
6. <i>Oplata od posiadania psów</i>	1.000 zł
7. <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	24.000 zł
8. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200.000 zł
9. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>	18.900 zł
10. <i>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	7.900 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Dochody tego rozdziału to:

- | | |
|---|------------|
| 1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości | 26.000 zł |
| 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90.000 zł |
| 3. wpływy z innych lokalnych opłat na podst. odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka) | 2.000 zł |
| 4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 152.000 zł |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 500 zł |
| 6. wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 50 zł |

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości

4.222.206 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie

110.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|---------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.448.282 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.097.308 zł |
| w tym: część podstawowa- 3.986.930 zł, | |
| część uzupełniająca- 1.110.378 zł. | |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 637.117 zł |

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **25.700 zł**.

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 31,3% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych w kwocie | 39.800 zł |
|---|------------------|

2. odpłatność za wyżywienie (80148 -Stołówki szkolne) **246.182 zł**
 3. wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych 2.500 zł, przedszkolu-250 zł i Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Dzierzgoń)-19.000 zł w kwocie **21.750 zł**
 4. wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie **60.000 zł**
 5. wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych w kwocie **200 zł**
 6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **58.864 zł**
 7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **134.472 zł**
 8. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (rozdział – 80103 – 13.700 zł, rozdział – 80104 – 223.310 zł) **237.010 zł**
- Dochody w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. Wzmacniamy gminne przedszkola” – cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń: dochody bieżące **131.553 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **116.950 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 65.000 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 250 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -51.700 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne gminy **1.068.800 zł**
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 270.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 165.800 zł,
 - zasiłki stałe – 448.570 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 50.430 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania- 134.000 zł.
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.800 zł,
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 228 zł (85228),
- 5) wpływy z różnych dochodów(85202-20.600 zł, 85214-36.400 zł, 85219-230 zł) -57.230 zł,
- 6) wpływy z usług - 16.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **11.100.000 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.900.000 zł,
 - świadczenie wychowawcze -6.200.000 zł
- 2) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.900 zł,
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 28.500 zł,
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 55.500 zł (85502)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami **936.500 zł**
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia **2.500 zł**
3. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat **1.000 zł**
4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **12.000 zł**
5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń (refundacja) **127.073 zł**

6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT od inwestycji (Budowa PSZOK) **388.137 zł**
7. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu (zaliczka) **965.253 zł**