

## **OPIS DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ NA ROK 2020**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości **- 6 253 100,-zł**  
z następujących źródeł:

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do kolektora sanitarnego (5,05 zł/m<sup>3</sup> x 100 000 m<sup>3</sup>) 505.000,-zł
- wpływy za dowóz i zrzut ścieków do oczyszczalni 3,95zł /m<sup>3</sup>x 19 000 m<sup>3</sup>) 75.050,-zł
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty należności 3.000,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie (7 kół łowieckich) 7.700,-zł
  
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz 5 662 350,-zł

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ**

Zakłada się pozyskanie środków w wysokości, **- 624.667,- zł**  
w tym:

- wpływy z usług ze sprzedaży 190.000 m<sup>3</sup> uzdatnionej wody przy proponowanej stawce 3,25 zł/m<sup>3</sup> 618.667,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności za wody 6.000,- zł

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale przewiduje się pozyskanie dochodów na kwotę, **- 181.500,-zł**  
w tym:

- wpływy z usług dotyczących wynajmu gminnego sprzętu zaplanowano w wysokości 500,-zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego- opłata pobierana na podstawie wydanych decyzji 180.000,-zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,-zł

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W planie uwzględniono wpływy z posiadanego mienia gminnego pozostającego w użytkowaniu wieczystym, zarządzie lub dzierżawie oraz ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości:

**- 1.252.663,-zł**

#### **Planuje się uzyskać następujące wpływy z tytułu:**

- 1.opłat za trwałe zarząd oddanej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej części nieruchomości położonej w Przywidzu przy ulicy Uhlenberga 10 ( część zabudowanej działki 186/2) - **1,-zł**
2. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **3.300,-zł**

3. różnych opłat, które obejmują dochody za umieszczenie reklam na gruntach i budynkach komunalnych - **10.000,-zł**

4. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, - **273.226,-zł**

w tym za:

- czynsze dzierżawne za grunty komunalne od osób fizycznych	22.000,-zł
- czynsz dzierżawny za ośrodki wypoczynkowe	10.948,-zł
- czynsze z najmu za 24 lokali mieszkalnych	40.278,-zł
- czynsze z najmu 6 lokali usługowych	150.000,-zł
- czynsz z najmu pomieszczeń hali widowiskowo - sportowej	50.000,-zł

5. usług za dostarczenie energii cieplnej do budynków w Przywidzu przy ul. Uhlenberga10 i ul. Gdańskiej 15 - **25.000,-zł**

6. sprzedaży składników majątkowych, - **922.836,-zł**

w tym ze :

- spłaty rat rocznych przez nabywców za sprzedane dotychczas mienie	6.972,-zł
- spłaty rat rocznych za sprzedane ośrodki wypoczynkowe	187.768,-zł
- sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych	1.770,-zł
- sprzedaży pozostałego mienia (grunty gminne i lokale mieszkalne)	726.326,-zł

Na rok 2020 przyjęto do sprzedaży: 2 działki w Nowej Wsi Przywidzkiej, 1 działkę w Pomlewie i Hucie Dolnej, 4 działki w Przywidzu i 3 lokale mieszkalne w Trzepowie.

7. pozostałych odsetek - w tym, oprocentowanie od rat rocznych za sprzedane mienie oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu - **15.000,-zł**

8. najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę masztu na budynku ZOZ - **3.300,-zł**

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości, - **87.617,-zł**  
na co składa się :

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, związane prowadzeniem USC i wydawaniem dowodów osobistych	56.247,- zł
- wpływy z tytułu 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	70,-zł
- wpływy z różnych opłat - za ślub w terenie-poza lokalem USC	15.000,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.300,-zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów- promocja jednostek samorządu terytorialnego (za usługę reklamową Stowarzyszenia TREFL ) - 6.000,-zł, prowizje za terminowe odprowadzanie składek -1.000,-zł	7.000,-zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale mieści się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Przywidz w ogólnej kwocie:

- **1.140,-zł**

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowano uzyskanie środków w kwocie, - **7.470.086,-zł**  
na co składają się wpływy:

**1.** z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **30.000,-zł**

**2.** z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - **983.427,-zł**

w tym z :

- podatku rolnego 7.000,-zł
- podatku leśnego 143.000,-zł
- podatku od nieruchomości 800.000,-zł
- podatku od środków transportowych 32.000,-zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,-zł
- rekompensat utraconych dochodów 1.227,-zł

**3.** z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, - **1.769.800,-zł**

w tym z :

- podatku rolnego 275.000,-zł
- podatku leśnego 12.000,-zł
- podatku od nieruchomości 1.100.000,-zł
- podatku od środków transportowych 80.000,-zł
- podatku od spadków i darowizn 6.500,-zł
- opłaty od posiadania psów 800,-zł
- opłaty targowej 2.500,-zł
- opłaty miejscowej 13.000,-zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 270.000,-zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,-zł

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2020

### Osoby fizyczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie rodzaju dochodu	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok budżetowy 2020
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980.000,-	1.100.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270.000,-	275.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,-	12.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.000,-	80.000,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,-	2.500,-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13.000,-	13.000,-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	679,59	0,-
			<b>Ogółem</b>	<b>1.351.179,59</b>	<b>1.482.500,-</b>

### Osoby prawne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie rodzaju dochodu	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok budżetowy 2020
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725.000,-	800.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7.000,-	7.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142.000,-	143.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32.179,-	32.000,-
			<b>Ogółem</b>	<b>906.179,-</b>	<b>982.000,-</b>

## Podatek od nieruchomości

Na rok 2020 zaplanowano uzyskanie wpływów z podatku od nieruchomości pozostających we władaniu:

- osób fizycznych - 1.100.000,- zł
- osób prawnych - 800.000,- zł

Do podstawy wyliczeń przyjęto następujące dane wg stanu na dzień 30.09.2019r. oraz stawki obowiązujące w 2019 roku:

### Osoby fizyczne

1. budynki mieszkalne – 189 529,48 m<sup>2</sup>
2. budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 13 307,67 m<sup>2</sup>
3. budynki letniskowe – 7 102,46 m<sup>2</sup>
4. budynki pozostałe – 21 447,00 m<sup>2</sup>
5. garaże wolnostojące – 3 068,04 m<sup>2</sup>
6. budowle – działalność nierolnicza (wartość amortyzacyjna) – 1 290 623,30zł
7. grunty zajęte pod działalność gospodarczą – 105 032,86 m<sup>2</sup>
8. grunty letniskowe – 60 019,50 m<sup>2</sup>
9. grunty pozostałe – 1 190 795,05m<sup>2</sup>
10. budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych – 158,66 m<sup>2</sup>

### Osoby prawne

1. budynki mieszkalne – 1 721,55 m<sup>2</sup>
2. budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2 209,20 m<sup>2</sup>
3. budynki letniskowe – 345,20 m<sup>2</sup>
4. budynki pozostałe – 761,07 m<sup>2</sup>
5. garaże wolnostojące - 16,00 m<sup>2</sup>
6. budowle – działalność nierolnicza (wartość amortyzacyjna) - 32 844 680,59 zł
7. grunty zajęte pod działalność gospodarczą – 73 455,00 m<sup>2</sup>
8. grunty letniskowe – 6 021,00 m<sup>2</sup>
9. grunty pozostałe – 29 946,57 m<sup>2</sup>
10. budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych - 409,93 m<sup>2</sup>

## Podatek rolny

Na rok 2020 zaplanowano uzyskanie wpływów z podatku rolnego wysokości:

- od osób fizycznych - 275.000,-zł
- od osób prawnych - 7.000,-zł

Do podstawy wyliczeń przyjęto powierzchnię gruntów rolnych wg stanu na dzień 30.09.2019r. oraz cenę skupu żyta 42,40 obowiązującą w 2019 roku.

Dla gospodarstw rolnych przyjęto stawkę: 42,40 zł/1dt żyta, x 2,5dt żyta = 106,-zł za 1 ha przeliczeniowy. Dla działek rolnych sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej jako użytki rolne przyjęto stawkę: 42,40zł/1dt x 5dt żyta = 212,- zł za 1 ha fizyczny.

### Osoby fizyczne

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną gospodarstw 5 940,9247 ha co stanowi 2008,8047ha podstawy podatku oraz działki rolne sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej jako użytki rolne do 1ha o łącznej powierzchni podstawy podatku 323,3207ha.

### Osoby prawne

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną gospodarstw 204,3105ha, co stanowi 67,0771ha podstawy podatku oraz działki rolne sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej jako użytki rolne do 1ha o łącznej powierzchni podstawy podatku 1,2278ha

### **Podatek leśny**

Na rok 2020 zaplanowano uzyskanie wpływów z podatku leśnego wysokości:

- od osób fizycznych	- 12.000,-zł
- od osób prawnych	- 143.000,-zł

Do podstawy wyliczeń przyjęto cenę sprzedaży drewna 170,00 zł obowiązującą w 2019 roku. W związku z tym stawka jaką przyjęto do wyliczeń wynosi:  $170,00/1m^3 \times 0,220 = 37,40$  zł za 1 fizyczny lasu.

#### **Osoby fizyczne**

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną podstawy podatku 338,0420ha.

#### **Osoby prawne**

Podatkiem leśnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną podstawy podatku 3837,1252ha.

### **Podatek od środków transportowych**

Przy zachowaniu przez osoby fizyczne i prawne tej samej liczby pojazdów wg stanu na dzień 30.09.2019r. i zachowaniu stawek obowiązujących w 2019 roku łączny wymiar podatku w 2020 roku wyniesie około 112 000,-zł.

Na rok 2020 zaplanowano uzyskanie wpływów w wysokości:

- od osób fizycznych	- 80.000,-zł
- od osób prawnych	- 32.000,-zł

### **Opłata targowa**

Przy stawkach opłaty targowej w wysokości 20zł do 10m<sup>2</sup> powierzchni targowej na 2020 rok zaplanowano uzyskanie kwoty 2 500,-zł.

### **Opłata miejscowa**

Przy zachowanej stawce opłaty miejscowej w wysokości 2,00zł os/dobę, na 2020 rok zaplanowano uzyskanie kwoty 13 000,-zł

**4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, - 223.000,-zł**

w tym :

- z opłaty skarbowej w łącznej kwocie, w której mieści się między innymi opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	25.000,-zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.000,-zł
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	95.000,-zł
a) z tytułu opłaty planistycznej pobieranej przez Gminę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	15.000,-zł
b) z tytułu opłaty adiacenckiej, pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	80.000,-zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,-zł

**5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, - 4.463.859,-zł**  
w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4.456.859,-zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.000,-zł

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale planuje się wpływy w ogólnej wysokości: - **10.246.940,-zł**

1. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencje planowane dla Gminy Przywidz w 2020 r. wyniosą: - **10.241.940,-zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.131.549,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.096.316,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 14.075,-zł

### **2. wpływy z różnych rozliczeń**

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) - **5.000,-zł**

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Do planu przyjęto dochody w wysokości, - **495.852,-zł**

w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,-zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z usług przedszkola w wysokości 22.000,- zł
- wpływy z usług w przedszkolach i stołówkach szkolnych 142.350,-zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 119.700,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 50.000,-zł
- wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunku bankowym 130,-zł
- wpływy z różnych dochodów i różnych opłat - prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS 760,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) , łącznie 145.912,-zł

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dochody na kwotę, - **1.140,-zł**

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, ( najem wyposażenia w ZOZ w Przywidzu)

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Do planu przyjęto wpływy w wysokości, - **1.183.710,-zł**

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dla Gminy Przywidz na 2020r. wprowadzono wielkości planowanych przez Urząd Wojewódzki dotacji do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę Przywidz w wysokości - **1.179.010,-zł**

w tym:

- ośrodki wsparcia 643.520,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ora za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.000,-zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		35.760,-zł
- zasiłki stałe		263.730,-zł
- ośrodki pomocy społecznej		35.000,-zł
- dożywianie		172.000,-zł
2. wpływy z usług opiekuńczych	-	<b>4.000,-zł</b>
3. wpływy z pozostałych odsetek - m.in. od środków na rachunku bankowym	-	<b>500,-zł</b>
4. wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS	-	<b>200,-zł</b>

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę w ramach projektu edukacyjnego. - **439.696-zł**

### **Dział 855 RODZINA**

W tym dziale przewiduje się wpływy w łącznej wysokości, - **7.404.480,-zł**  
w tym :

- świadczenie wychowawcze		5.000.000,-zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.100.000,-zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		6.000,-zł
- wspieranie rodziny		281.480,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		17.000,-zł

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale przewiduje się wpływy w łącznej wysokości, **9.643.880,-zł**  
w tym:

- z tytułu z różnych opłat, obejmujące przekazywaną do Gminy część opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez przedsiębiorców do Urzędu Marszałkowskiego		15.000,-zł,
- dotacja celowa zaplanowana na realizację projektu dotyczącego ogniw fotowoltaicznych pn.: „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” w wysokości:		9.628.880,-zł

Sporządziła: K. Lewicka